



Invertir en la población rural

Nicaragua

Programa de Desarrollo de los Sistema Productivos Agrícolas, Pesqueros y Forestales en Territorios Indígenas de RAAN y RAAS (NICARIBE)

Informe de supervisión

Informe principal y apéndices

Fechas de la misión: 10 – 24 nov-2015
Fecha del documento: 24-Dec 2015
N.º del proyecto: 11000001505--NI
N.º de informe: 3958-NI

División de América Latina y el Caribe
Departamento de Administración de Programas

Índice

A.	Introducción	1
B.	Evaluación general de la ejecución del programa	1
C.	Productos y efectos directos	4
D.	Marcha de la ejecución de NICARIBE	7
E.	Aspectos fiduciarios	10
F.	Sostenibilidad	14
G.	Conclusión	15

Apéndices

Apéndice 1:	Resumen de la situación del proyecto y calificaciones asignadas	16
Apéndice 2:	Marco lógico actualizado: progresos alcanzados respecto de los objetivos, efectos directos y productos	21
Apéndice 3:	Resumen de las medidas más importantes que haya que adoptar en plazos convenidos	31
Apéndice 4:	Progresos físicos medidos respecto del POA, con inclusión de los indicadores del RIMS	35
Apéndice 5:	Aspectos financieros: ejecución financiera efectiva, por financiador y componente, y desembolsos por categoría	39
Apéndice 6:	Cumplimiento de las cláusulas legales: estado de aplicación	45
Apéndice 7:	Gestión de conocimientos: aprendizaje e innovación	46

Anexos:

Anexo 1.	Proyectos en Formulación	47
Anexo 2.	Estimaciones de la RMT de cumplimiento de las metas de la MML	49
Anexo 3.	Organigrama de Funcionamiento de NICARIBE	51
Anexo 4.	Proyectos con No Objeción durante la misión	52
Anexo 5.	Formato de Control de Activos	53

A. Introducción ¹

1. Representantes del Gobierno de Nicaragua y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) llevaron a cabo una misión de supervisión conjunta (la Misión) con el objetivo general de supervisar el avance de la implementación de la cartera de proyectos en el país. Esta ayuda memoria hace referencia al “Programa de Desarrollo de los Sistema Productivos Agrícolas, Pesqueros y Forestales en Territorios Indígenas de RAAN² y RAAS³ (NICARIBE)”.
2. Los objetivos específicos de la misión fueron: “i) Identificar las condiciones actuales del programa NICARIBE para alcanzar sus metas en el tiempo que resta de su implementación; ii) Analizar las medidas organizativas tomadas recientemente por el MEFCCA para fortalecer su capacidad de gestión en la Costa Caribe, y en particular la conducción del programa; iii) Contribuir con el equipo MEFCCA / NICARIBE a programar las inversiones 2016-2017; iv) Conocer las capacidades de los gobiernos regionales autónomos (GRA) para ejecutar los proyectos en formulación, v) Revisar los avances del POA 2015 del programa y su ejercicio financiero, v) “Discutir con el MEFCCA la implementación de las recomendaciones de la Revisión de Medio Término (RMT)”.
3. El equipo de misión estuvo integrado por autoridades y personal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MHCP; del MEFCCA del nivel central y de la delegación de este ministerio en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, RAACN; por los equipos de la Unidad de Coordinación Nacional (UCN), y Regional (UCR) de MEFCCA / NICARIBE; así como por los especialistas del FIDA.
4. En conjunto con la UCN MEFCCA / NICARIBE, y con la UCR del programa en la RACCN, la misión analizó la información documental facilitada por la UCN MEFCCA / NICARIBE que incluye entre otros: los Apéndices de esta ayuda memoria, el Informe del Primer Semestre 2015, documentos de los proyectos de caminos vecinales en Wangki Twi – Tasba Raya y Wangki Maya, la Evaluación Participativa de Proyectos Agroalimentarios, el Informe de Línea de Base, y los documentos borradores de proyectos en formulación.
5. La misión sostuvo reuniones con la dirección superior del MHCP y del MEFCCA; así como con autoridades del gobierno regional autónomo de la RACCN, y del Gobierno Territorial de Wangki Maya. La misión realizó una visita a Bilwi en la RACCN donde conoció el estado de los proyectos en ejecución en los territorios Wangki Twi – Tasba Raya y Wangki Maya, las condiciones para la implementación de proyectos de inversión en rehabilitación de caminos vecinales en dichos territorios, y las líneas generales de proyectos de inversión para ser ejecutados por el gobierno de dicha región autónoma.

B. Evaluación general de la ejecución del programa

6. Entre septiembre y octubre 2015 se realizó la Revisión de Medio Término (RMT) del programa, la que tuvo como objetivo “Realizar una valoración del desempeño del Programa NICARIBE para fortalecer y, de ser necesario, reorientar la implementación del Programa, identificar las más relevantes barreras y obstáculos, las lecciones aprendidas y elaborar sugerencias que apunten al buen desempeño y finalización del Programa”. La RMT generó un informe que fue entregado al MEFCCA para su consideración. Dicho informe da cuenta de sus hallazgos en la implementación del programa, el estado de los aspectos fiduciarios, la situación y desempeño de la planificación, seguimiento y evaluación, y propone un plan de contingencia para la implementación de los próximos 18 meses. En términos generales la RMT valoró

¹ Integrantes de la misión: Por el MHCP: Iván Acosta, Uriel Pérez, Ramiro Cano; por el MEFCCA: Benito Aragón, David Lumbí, Noreen White, Melvin Miranda, Tomas Taylor, Guillermo Martínez, Gerardo Coronado, Martin Cabrera, Sayda Sáenz, Sergio Osorio. Por el FIDA Ladislao Rubio, Adolfo Castrillo, Edwin Matamoros, Rocío Díaz, Fanny Vega, Martina Meyrat, Francisco J. Pérez, Alessandro Lembo, Estibalitz Morras, Juan Pablo Terra, Danilo Saavedra.

² La RAAN ha sido renombrada oficialmente RACCN (Región Autónoma Costa Caribe Norte)

³ La RAAN ha sido renombrada oficialmente RACCS (Región Autónoma Costa Caribe Sur)

- positivamente las medidas organizativas para el funcionamiento de la UCN y UCRs bajo la coordinación de la Dirección General de Desarrollo de la Costa Caribe (DGDCC) y el rol de las delegaciones del MEFCCA; e hizo recomendaciones sobre temas de producción, fiduciarios, género; así como de planificación, seguimiento y evaluación.
7. La misión constató que el MEFCCA-NICARIBE ha retomado la recomendación de la RMT formulando una cartera de diez proyectos por un monto de USD 5.194.860,00 compuesta por dos proyectos de Fortalecimiento institucional USD 147.455,80 (no objetados durante la misión); y ocho proyectos integrales, tres de ellos a cargo de la UCR-RACCS por un monto estimado de USD 2.632 millones y los restantes cinco a cargo de la UCR-RACCN por un monto estimado de USD 2.415 millones. El MEFCCA- NICARIBE hizo una breve presentación de estos proyectos a la misión, a los que se hicieron comentarios y recomendaciones generales, los que son recogidos en esta ayuda memoria. La misión fue informada por el MEFCCA-NICARIBE que presentará trámites de No Objeción ante el FIDA, una vez que los haya revisado y ajustado, considerando las condiciones técnicas, financieras y de adquisiciones que se contienen en los instrumentos normativos (Ver detalles en Anexo 1).
 8. La RMT anotó que al 30 de junio del 2015, a través del Fondo de Capitalización para el Desarrollo Económico Territorial (FOCADET) de NICARIBE se habían desembolsado, comprometido o contratado unos USD 3,2 millones (32%) del monto⁴ total disponible. También estimó que se cuenta con USD 4.8 millones disponibles para inversiones (FIDA: USD 1.5 millones y BCIE: USD 3.3 millones)⁵. No obstante, actualmente, el MEFCCA/NICARIBE se encuentra formulando proyectos productivos integrales para utilizar dicho fondo y sus proyecciones de inversión oscilan alrededor de USD 5 millones. Por lo tanto, esta misión recomienda al MEFCCA hacer un seguimiento financiero detallado y que en base a ello presente un análisis de la disponibilidad de todos los saldos con una programación financiera.
 9. Otra recomendación substancial de la RMT es reducir algunas metas previstas en la MML inicial de NICARIBE (Ver Anexo 2). No obstante, considerando el número estimado de nuevos protagonistas en los proyectos recién aprobados y de los que están en formulación, es recomendable revisar dicha propuesta. Por ejemplo, la RMT señala que de los 10,580 hogares previstos a recibir servicios del programa, la proyección a diciembre 2017 era de 2,984 hogares, lo que representaría un 28% de cumplimiento⁶. Sin embargo, los recién iniciados proyectos de caminos vecinales en Wangki Twi – Tasba Raya y Wangki Maya beneficiarán a 3,926 familias, los recién aprobados proyectos de fortalecimiento de capacidades para Awaltara y Tasbapauni a 300 familias; y los proyectos integrales en formulación para los ocho territorios beneficiarán a 3,700 familias. Esto agregaría un total de 7,926 familias protagonistas. En números redondos, esto permitiría llegar a las 10,910 familias, lo que representaría un 103% de la meta en la MML. Esta misión sugiere hacer una depuración de datos para identificar familias que puedan estar recibiendo beneficios del programa por más de una vez y validar la información de los nuevos proyectos.
 10. Teniendo en cuenta el análisis y recomendaciones de la RMT, la misión revisó la situación y avances en los proyectos en ejecución y en los que están en formulación, enfocándose en las condiciones y recursos necesarios para que NICARIBE alcance sus metas, y en los cambios implementados por el MEFCCA en su organización y funcionamiento que se relacionan con el programa. NICARIBE presenta avances en la implementación de proyectos, en su organización interna y en su propia institucionalización dentro del proceso de autonomía de la Costa Caribe, todo lo cual ha contribuido a mejorar el desempeño del programa. No obstante el sistema de planificación, seguimiento y evaluación continua siendo un desafío y requiere ser revisado y actualizado para facilitar la gestión y para reunir la información que permita dar cuenta de los efectos y resultados del programa. La elaboración de la línea de base en este

⁴ Segundo Borrador de RMT, 2015, inciso 79.

⁵ Segundo Borrador de RMT, 2015, inciso 112.

⁶ Esta proyección es estimada mediante fórmula de regresión lineal, usando como base lo ejecutado de años anteriores.

2015 es un instrumento que puede coadyuvar a la implantación de mecanismos más efectivos de registro y seguimiento.

11. Se realizó la evaluación participativa de siete proyectos agroalimentarios con los que se iniciaron las inversiones del programa beneficiando a un estimado de 1,408 familias (43% con jefatura femenina). Aún se encuentran en ejecución los cinco proyectos de bancos comunitarios de semillas en la RACCN, los cuales benefician de manera directa a 400 familias protagonistas (188 con jefatura femenina) en los territorios de Mayangna Sauni Arungka (MATUMBAK), Mayangna Sauni As, Twahka, Wangki Maya y Wangki Twi - Tasba Raya.
12. En este 2015 se ha iniciado la ejecución de seis proyectos, para fortalecer capacidades de los gobiernos territoriales indígenas y afrodescendientes (GTI) de Awaltara, Twahka, MATUMBAK, Mayangna Sauni As, Wangki Maya y Wangki Twi – Tasba Raya, por un monto total de USD 700,426.19. Además, después de la misión de seguimiento de mayo se dio la no objeción del FIDA para financiar sendos proyectos de fortalecimiento de capacidades en los territorios de Laguna de Perlas y Tasbapauni con una inversión de USD 147,455.80.
13. También se continúa la ejecución de dos proyectos productivos en la RACCS. El primero consiste en el establecimiento de 120 hectáreas de cacao en el territorio de Awaltara, en el cual participan 186 familias. El segundo es de 214.28 hectáreas (300 Manzanas) de plantaciones de coco en ocho comunidades del territorio de Laguna de Perlas, en el que participan unas 280 familias.
14. En los territorios Wangki Maya y Wangki Twi – Tasba Raya se iniciará la rehabilitación de 29 kilómetros lineales de caminos vecinales. Ambos beneficiarán directamente a 3,926 familias protagonistas integradas en proyectos productivos en dichos territorios y facilitarán el acceso a otros servicios.

Medida convenida	Responsable	Fecha convenida
Conformar equipos gerenciales en cada GRA, que aseguren los resultados técnicos y financieros previstos en los proyectos integrales. Asegurar que cuentan con los medios necesarios para operar.	MEFCCA / NICARIBE / GRA	Enero 2016
Presentar plan de inversiones previstas, incluyendo los “gatillos” que indiquen las etapas y desembolsos de los proyectos.	MEFCCA / NICARIBE	Enero 2016
Hacer seguimiento financiero detallado, verificar los saldos disponibles y hacer programación financiera	MEFCCA / NICARIBE	Enero 2016
Revisar las metas de MML considerando las sugerencias de la RMT y los datos de la cartera: proyectos recién iniciados, de reciente aprobación y formulándose.	MEFCCA / NICARIBE	Febrero -2016
Depurar datos para identificar familias que puedan estar recibiendo beneficios del programa por más de una vez y reflejar en RIMS	MEFCCA / NICARIBE	Ene-2016

C. Productos y efectos directos

15. La misión analizó los avances y resultados de NICARIBE en relación a los tres componentes del programa: a) Desarrollo Productivo, b) Fortalecimiento de la Gestión Económica y Territorial, y c) Gestión del Programa. También fue informada de las disposiciones del MEFCCA como entidad ejecutora para la implementación de las actividades en el período restante del programa (2015-2017). Los datos presentados a continuación se desprenden en gran medida del Informe del Período 01 de enero al 30 de octubre del 2015, elaborado por la UCN habiendo encontrado la misión que las metas del POA 2015 no serán alcanzadas.
16. En relación con la MML, actualmente 2,694 hogares (25%) de los 10,580 establecidos en la MML reciben servicios de NICARIBE⁷. Asimismo, 14,099 personas [5,945 mujeres y 8,064 hombres] (25%) de 55,016⁸, y 132 comunidades indígenas y afrodescendientes (132%) de 100⁹.
17. **Componente 1. Desarrollo Productivo.** En este período se realizó una evaluación de los siete proyectos agroalimentarios con los que el programa inició sus inversiones. Esta encontró que dichos proyectos han tenido efectos positivos en la seguridad alimentaria de 1,408 familias, las que han sembrado un área total de 1,891 hectáreas para obtener granos básicos, raíces, tubérculos y árboles frutales. Los alimentos producidos alcanzan las siguientes cantidades: 6,004.55 quintales¹⁰ (qq) de maíz, 8,116.56 qq de frijoles, 19,478.38 qq de arroz, 4,272 qq de quequisque, 4,450 qq de malanga y 209,200 racimos de plátanos. “Su eficiencia productiva fue de 2.42:1, es decir, por cada córdoba (C\$ 1) invertido se ha podido recuperar o se ha generado C\$ 2.42 córdobas” (Evaluación Participativa de Proyectos Agroalimentarios, MEFCCA 2015). El monto total de la inversión en estos proyectos fue de C\$ 18.092.018,18. (estimado en USD 635 mil).
18. De manera complementaria a los siete proyectos agroalimentarios se encuentran en ejecución en la RACCN, cinco de bancos comunitarios de semilla de arroz, frijol y maíz, en los que participan 400 familias protagonistas (18% con jefatura femenina), más 63 familias nuevas que han sido incorporadas con el fondo revolvente de semilla. Al momento se han construido dos locales para el acopio y almacenamiento de semillas en Wangki Maya, tres en Mayangna Sauni As y uno en MATUMBAK. Se encuentran en construcción uno en Twahka, dos en Wangki Twi – Tasba Raya y uno en MATUMBAK. El monto total de la inversión en estos proyectos es de C\$ 13.555.726.32 (USD 475,639.52). Para finalizar su ejecución se ha solicitado ampliación del plazo y se prevé su finalización en el primer trimestre del 2016.
19. En el marco de estos proyectos de bancos de semillas, NICARIBE facilitó un intercambio de experiencias de 15 productores protagonistas del territorio Twahka, con productores integrantes del Programa Campesino a Campesino del municipio de San Dionisio, departamento de Matagalpa. Estos últimos han estado trabajando con métodos naturales para el control de plagas en la producción y almacenamiento de maíz y frijoles.
20. En la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), continúa ejecutándose un proyecto de establecimiento de coco en Laguna de Perlas, el que inició en el 2014. Este acompaña a 280 familias (97% con jefatura femenina). El proyecto de coco fue modificado para incluir un módulo de agregación de valor a través del pilotaje de extracción y comercialización de aceite de coco. Para esto, se dotó de una planta extractora que es manejada por 30 nuevas protagonistas. Este año 2015 inició también la ejecución de un proyecto para el desarrollo de 214 hectáreas de cacao en el territorio de Awaltara el que beneficiará a 186 familias. El monto total de la inversión en proyecto es de más de 10 millones de córdobas. Este territorio es considerado uno de los de mayor potencial para la producción de cacao y es una oportunidad

⁷ RIMS 1.8.2

⁸ RIMS 1.8.1

⁹ RIMS 1.8.4

¹⁰ Un quintal = 100 libras o 45.45 Kg.

- para que las comunidades indígenas se inserten en la cadena de cacao y en los mercados emergentes en Nicaragua.
21. La misión conoció la disposición del MEFCCA de incorporar a los gobiernos regionales de la Costa Caribe como implementadores de proyectos lo que da una nueva dinámica a la dinámica de inversiones; además se ha abierto una línea de inversión en infraestructura para crear condiciones de movilización de bienes y servicios en los territorios. En este sentido, después de la misión de seguimiento de mayo 2015 se aprobaron proyectos de rehabilitación de caminos vecinales en Wangki Twi – Tasba Raya y en Wangki Maya los que tendrían un significativo impacto en las condiciones de vida de las comunidades vinculadas a través de estas vías, influyendo en el mejoramiento de sus capacidades productivas. Ambos proyectos beneficiarán directamente a 3,926 familias protagonistas que se encuentran integradas en procesos productivos en dichos territorios y facilitarán el acceso y comunicación a pobladores de comunidades aledañas. Estos proyectos están siendo implementados por el Gobierno Regional Autónomo de la RACCN a propuesta de los respectivos gobiernos territoriales. La misión fue informada en Bilwi de las difíciles condiciones logísticas y de lluvias persistentes que dificultan el transporte de materiales y maquinarias a los sitios de trabajo. El gobierno regional estimó que al inicio de la temporada seca, a partir de la segunda semana de diciembre, se podrán superar los obstáculos y agilizar la ejecución de las obras. El monto total de la inversión en estos proyectos es de C\$ 15.889.689.075 (USD 557.532,95).
 22. Durante la misión se conoció el proceso de formulación de ocho proyectos integrales, los que son fundamentalmente de este componente de desarrollo productivo. De llevarse a cabo conforme lo planeado, estos proyectos incluirían a casi 4,000 nuevas familias protagonistas con una inversión estimada en USD 5 millones. Los proyectos enfocan en actividades de agroforestería, ebanistería, producción de alimentos, pesca artesanal y generación de empleo en los siete territorios del área de influencia del programa. La gestión de estos nuevos proyectos se encuentra presionada por el tiempo real de ejecución, los ciclos agroecológicos y la próxima estación seca (diciembre-mayo), durante la que se facilitan las condiciones para mover los insumos para estos proyectos y los materiales requeridos para los proyectos de infraestructura. Adicionalmente, la misión recomendó al MEFCCA/NICARIBE tener en cuenta las capacidades de implementación de gobiernos regionales que están considerados como ejecutores de los mencionados proyectos en ambas regiones autónomas. El tiempo de ejecución está definido por el plazo para la terminación del programa que es el marzo del 2017.
 23. **Componente 2. Fortalecimiento para la Gestión Económica y Territorial.** Se encuentran en ejecución seis proyectos de fortalecimiento de capacidades de sendos Gobiernos Territoriales (GTs). Se estima que éstos beneficiarán directamente a 2,700 protagonistas. El monto total de la inversión en estos proyectos es de C\$ 16.854.382,68 (USD 617,376.65). El MEFCCA / NICARIBE ha realizado los primeros desembolsos a cada uno de los GTI, por un monto de C\$ 715.172,95.
 24. En este periodo el MEFCCA / NICARIBE ha hecho esfuerzos para promover las relaciones entre los GRA y los GTs, lo que ha tenido sus primeros resultados en la formulación conjunta de los dos proyectos de caminos vecinales y los ocho actuales en formulación. En este componente se incluye el acompañamiento técnico a 648 familias protagonistas y capacitación en formulación y gestión de proyectos a 26 organizaciones locales.
 25. Para el 2015 se han programado siete ferias, una en cada territorio, estas tienen el objetivo de promover alianzas intercomunitarias y promover el intercambio de experiencias productivas y comerciales. Adicionalmente, sus protagonistas tienen la oportunidad de intercambiar con otras productoras y productores en agro negocios participantes en ferias de la economía familiar a nivel nacional. Al presente se han llevado a cabo dos ferias: una Wangki Twi – Tasba Raya y otra Wangki Maya.

26. Durante los últimos meses han ocurrido cambios en las juntas directivas de los GTs. La rotación de personal conlleva que los nuevos directivos generalmente no conocen las metodologías de trabajo con el programa. Esto ha implicado inducir a cada directivo nuevo sobre el tema, lo que consume tiempo y recursos. MEFCCA / NICARIBE les ha manifestado su preocupación por los atrasos en la implementación y en la planificación de nuevos proyectos y ha realizado coordinaciones y acompañamiento adicional para mejorar el desempeño y ejecución.
27. **Componente 3. Gestión del Programa.** El principal avance en este componente es en la institucionalización misma de NICARIBE en el marco de la autonomía regional. La gestión conjunta de los GRA, el MEFCCA y la Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe (SDCC) ha facilitado la participación directa de los GRA en la gestión del programa en sus respectivas regiones. De esta manera se espera avanzar en la articulación de los proyectos del programa con las políticas de Estado referentes a la Costa Caribe, dentro de las que se incluye la autonomía regional. Asimismo, a través de la gestión conjunta de proyectos, se fortalece la vinculación entre aquellos GTs con los que el programa ha venido trabajando y las autoridades regionales.
28. La misión sostuvo reuniones con la dirección superior del MEFCCA, con funcionarios del nivel central, y de la DGDCC, así como con funcionarios de las delegaciones y personal de la UCN y UCRs del programa. En estas reuniones se analizaron perspectivas y se proporcionaron sugerencias sobre los proyectos en formulación. Especialistas del programa hicieron sendas presentaciones de sus estrategias y sobre los contenidos generales de los planes integrales en formulación. La misión reconoció la calidad técnica y participación colectiva en la formulación así como la focalización en los grupos meta del programa; y recomendó prestar atención a los siguientes temas: a) la dimensión de los proyectos integrales sugiere una complejidad gerencial sin precedentes en NICARIBE, por lo que hay que tomar medidas para asegurar resultados positivos de estos esfuerzos; b) tomando en cuenta que en otros programas se han presentado malas experiencias relacionadas con la propiedad colectiva, es vital prevenir imprecisiones sobre la pertenencia y administración de los bienes colectivos que estos proyectos podrían incluir; c) Asegurar que estos proyectos incorporen equidad de género en su gerencia y en los beneficios que generen. De esta reunión surgieron algunos acuerdos, los que son retomados en esta ayuda memoria.
29. El 19 de noviembre, el equipo de misión sostuvo un intercambio reunión con los coordinadores de la DGDCC y la UCN para retroalimentar de manera más específica la documentación presentada sobre los proyectos integrales en formulación. La misión hizo las siguientes consideraciones y recomendaciones: a) El FIDA está en disposición de dar no objeción a los proyectos integrales de manera parcial. La no objeción sería a aquellos componentes relacionados con seguridad alimentaria y sistema agroforestales, y corresponde al MEFCCA / NICARIBE examinar cuáles son las actividades y recursos que integran estos componentes; b) Los proyectos integrales basados en unidades de finca están bien elaborados, en éstos y todos los proyectos productivos es importante incluir metas de producción; c) Respecto a bonos colectivos que se proponen dar a pescadores en la RACCS, no se aprecia cómo los recursos van a llegar directamente a las familias y es conveniente desarrollar mecanismos de transferencia de bienes en los que no haya dudas sobre la pertenencia y administración de los recursos; d) Sobre los proyectos productivos que requieren fuertes inversiones en infraestructura de transformación y acopio, es necesario elaborar estudios de factibilidad técnica y de mercado para asegurar su sostenibilidad; e) Los componentes que requieren significativas inversiones en infraestructura en ambas regiones deben tener claros mecanismos de asignación de propiedad en tanto bienes colectivos que también requieren recursos para administración y sostenibilidad después de finalizada la inversión con recursos del programa; f) El MEFCCA puede aprovechar la experiencia de entrega de bonos productivos, y puede usar su experiencia de trabajo en comunidades indígenas y afrodescendientes. Es recomendable

tener un costeo detallado de las implicaciones de adquisición de bienes y de distribución en el territorio; g) Algunos proyectos plantean la entrega animales vivos, esto presenta alguna complejidad debido a los procedimientos establecidos por el gobierno y a que NICARIBE no cuenta con registro de proveedores; h) En términos de las metas establecidas en la Matriz del Marco Lógico (MML) del programa, considerar la conveniencia de abarcar a más protagonistas en proyectos cómo los de seguridad alimentaria, muelles comunitarios o tecnología de comunicación para las comunidades.

Medida convenida	Responsable	Fecha convenida
Presentar al FIDA solicitudes de No Objeción a los proyectos integrales, teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas y organizativas para ejecución en los plazos de terminación establecidos en el Convenio de financiamiento.	UCN MEFCCA / NICARIBE BF	Conforme proyectos sean sometidos.

D. Marcha de la ejecución de NICARIBE

30. **Gerencia del programa.** Para el POA del año 2015, NICARIBE estimó una inversión de USD 6.338.394,65, de los cuales USD 3.169.197,33 corresponden al primer semestre. De estos al 30 de junio había ejecutado USD 485.475,56, equivalentes al 15.3% del presupuesto del semestre y 7.66% del anual¹¹.
31. El POA 2015 se implementó conforme la No Objeción de inicios del 2015. Sin embargo, no fue formalmente aprobada por el (Comité de Coordinación Nacional de NICARIBE (CCN)).
32. Como parte de su proceso de ajustes, el MEFCCA busca mejorar su quehacer en la Costa Caribe desarrollando nuevas formas de coordinación y comunicación con la SDCC y con entidades regionales. Para ello creó en su nivel central la Dirección General de Desarrollo de la Costa Caribe (DGDCC). Esta dirige los proyectos que el MEFCCA ejecuta en dicha región, incluyendo NICARIBE. Este esquema de dirección se repite en las delegaciones en Bilwi-Waspam, Las Minas (RACCN) y Bluefields (RACCN). De tal manera que la UCN / NICARIBE es gestionada por la DGDCC y las UCRs se subordinan a las delegaciones, manteniendo una relación funcional con la UCN.
33. Dichos cambios establecen un esquema de dirección que no estaba contemplado cuando se firmó el Convenio de Financiación de NICARIBE. La RMT considera que dichas medidas “Crean un contexto institucional favorable para la implementación del Programa”. Por ello las retomó en su propuesta de “Funciones y responsabilidades para los próximos 18 meses”¹² las que se grafican en un organigrama que refleja la estructura organizativa y funcional que el MEFCCA está implementando (Ver Anexo 3). A la luz de los recientes avances en la formulación y ejecución de proyectos, esta misión coincide con la RMT y estima que dichas medidas están contribuyendo a mejorar el desempeño del programa.
34. Estas disposiciones tienen implicaciones para los funcionarios del MEFCCA que pertenecen a la UCN y UCR específicamente sobre sus atribuciones y responsabilidades en el marco del programa y de otras funciones que el MEFCCA realiza. Esta situación se ha ido despejando en la medida en que va mejorando la articulación de NICARIBE con otras instancias del MEFCCA a nivel nacional y regional.
35. La misión considera que es conveniente completar la plantilla de personal en la UCN ya que pese a la reorganización del MEFCCA, y que es prudente mantener la plantilla de personal

¹¹ Fuente: informe del primer semestre MEFCCA / NICARIBE

¹² Informe de la RMT – Octubre 2015, párrafo 18.

establecida en el Convenio de Financiación, dado que la carga de trabajo actual y la que los nuevos proyectos crearían, demandarían equipos de trabajos fuertes en NICARIBE. En las actuales condiciones, la gestión del programa es moderadamente satisfactoria, con el desafío de implementar en poco tiempo un considerable monto de recursos.

36. **Desempeño del Sistema de Seguimiento y Evaluación.** NICARIBE no ha logrado implementar un sistema de seguimiento y evaluación por lo que se mantiene como moderadamente insatisfactorio. Considerando las disposiciones organizativas adoptadas por el MEFCCA para la Costa Caribe y el esfuerzo por implementar proyectos integrales con la participación de más actores, sería conveniente trabajar sobre los mecanismos de gestión de información ya establecidos por el MEFCCA y los GRA. Posiblemente discutir sobre mecanismos de información integrados. NICARIBE podría colaborar con este esfuerzo; como sub producto de ello, podría obtener datos desagregados por territorios indígenas. El establecimiento de la línea de base este año, aunque llega de forma tardía, puede ser un instrumento que ayude a mejorar las capacidades de gestión y de monitoreo del programa teniendo en cuenta que aún faltan importantes inversiones a realizarse.
37. **Coherencia entre lo planificado y la implementación.** En comparación con la misión de supervisión llevada a cabo en noviembre 2014. Esta misión encuentra avances en Desarrollo Productivo y Fortalecimiento de Gestión del programa. La afirmación se sustenta en los datos citados de la Evaluación Participativa de los Siete Proyectos Alimentarios y en la aprobación e inicio de la ejecución de dos proyectos de rehabilitación de caminos vecinales, seis de fortalecimiento de la gestión y recientemente, más dos nuevos proyectos de fortalecimiento.
38. **Enfoque de Género.** NICARIBE ha sostenido sus políticas de promoción de equidad de género. Pese a prácticas culturalmente arraigadas de exclusión de mujeres como protagonistas de proyectos productivos, el programa ha definido una cuota mínima de 40% de mujeres en los mismos. De tal manera que 3,125 personas que recibieron servicios del programa durante el período¹³, 1,248 (40%) son mujeres. Esta cifra se superó en el número de personas que apoyadas para enfrentar el Cambio Climático, de un total 2,408 personas, 1,276 (52%). Asimismo, el informe de Evaluación Participativa de los siete Proyectos Agroalimentarios revela que de 1,408 familias protagonistas, 605 (43%) son de jefatura femenina.
39. Por otro lado, esta misión remarca que actualmente de los ocho territorios meta, tres (Wangki Maya, Laguna de Perlas y Tasbapauni¹⁴) cuentan con presidentas mujeres en sus juntas directivas. Si bien, este resultado no es atribuible a NICARIBE, cabe anotar que al inicio del mismo, ninguna de estas directivas contaba con presidencia femenina.
40. Con base en la Revisión de Medio Término y los proyectos integrales presentados por los Gobiernos Regionales y Territoriales, se puede decir que a excepción del proyecto presentado por el GTI Tasbapauni, en los demás no existe una caracterización de la población beneficiaria desagregada según sexo y grupo de edad, análisis mínimo de género y generacional, lo que sería de gran importancia para conocer que hacían las mujeres, hombres y jóvenes de ambos sexos antes del proyecto. Esto contribuiría a refinar: objetivos específicos; qué se persigue con las mujeres, hombres y jóvenes; qué se espera que logren cada uno de estos grupos. Teniendo claro este objetivo/propósito y efecto/impacto a alcanzar se podrán programar actividades para desarrollar los roles según cada género y grupo de edad.
41. Acorde con la Revisión de Medio Término, se requiere un registro más claro de las actividades realizadas para cada uno de los géneros, aspecto que podrá solventarse si se formular propósitos, resultados y objetivos claros a alcanzar en materia de género y generacional. Si se

¹³ RIMS 1.8.1

¹⁴ Tasbapauni ha sido parte del territorio de Laguna de Perlas, pero por razones culturales y geográficas, tiene su propio gobierno territorial y sus gobiernos comunitarios, que cuentan con el reconocimiento de las autoridades regionales y nacionales. Por ello se ha constituido en el octavo territorio de intervención de NICARIBE.

define dentro de cada proyecto que realizaran los hombres, que las mujeres y que los jóvenes será también más fácil identificar las inversiones dirigidas o en manos de mujeres, hombres, jóvenes y a la familia en general. Se expusieron las observaciones en cada uno de los proyectos revisados.

42. **Enfoque orientado a la reducción de la pobreza.** Los proyectos en gestión indican que NICARIBE reafirma su enfoque hacia la reducción de pobreza entre las comunidades indígenas más vulnerables de la Costa Caribe de Nicaragua. Asimismo, su nueva perspectiva de integralidad sugiere que el programa está ampliando su intervención hacia aspectos estructurales que conforman la multidimensionalidad de esta condición. Esta ampliación le permite coordinar con mayor número de actores institucionales que trabajan desde distintos frentes, incluyendo: canalización de recursos financieros hacia pequeños productores, formación de recursos humanos locales, gobernanza, infraestructura física y organización social.
43. **Efectividad del enfoque de focalización.** La evaluación participativa de los proyectos agropecuarios asegura que las familias protagonistas a las que NICARIBE acompaña, han logrado mejorar su condición económica o hacer frente a las adversidades provocadas por la irregularidad del período lluvioso y la escasez de semilla para la producción y alimentación¹⁵. Un reto para el programa, en el marco de la perspectiva de proyectos integrales, es ampliar su espectro de actividades, manteniéndose enfocado en sus grupos meta.
44. **Implementación del enfoque ambiental.** La misión examinó documentación para actualizar el enfoque ambiental del programa. Con base en la revisión de la RMT y los proyectos presentados, para el tema específico de ambiente se coincide con la RMT que los proyectos integrales tomen en cuenta los recursos forestales, la necesidad de su protección y la reducción de uso de insumos de fuera de la región.
45. La revisión de los proyectos integrales presentados durante la misión pone en evidencia que en la formulación se ha tratado de integrar los componentes para que exista desarrollo productivo y protección forestal, aunque aún se desarrollan como componentes separados. Los proyectos integrales con miras a alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional, se planteen aspectos de producción de alimentos, y podrían desarrollar actividades vinculantes de protección de la biodiversidad (flora y fauna) como se señala en las problemáticas, de tal manera que la protección de la flora y la fauna local contribuya grandemente a la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades, siguiendo las costumbres ancestrales de vida en armonía con la naturaleza.
46. De igual manera, es aún una oportunidad para incluir en los proyectos integrales acciones como la utilización de ecofogones y siembra de árboles energéticos para su uso. De esta manera, se reduciría la presión sobre el recurso forestal. Aquellas que trabajen forestería, pueden incorporarse en las actividades de vivero y siembra de áreas forestales, y así sucesivamente. Esto promovería que junto a la extracción de recursos forestales, las protagonistas se apropien de hábitos de producción, y se tendría como resultado la reducción de la presión sobre dichos recursos.

¹⁵ "Impacto. El principal impacto del proyecto en las comunidades del territorio en donde se ejecutó el proyecto es la existencia/disponibilidad de alimentos para los y las miembros de las familias, no solo las protagonistas sino también las otras familias en las comunidades porque encuentran fácilmente alimentos disponibles a la venta" (Evaluación Participativa de Proyectos Agroalimentarios, MEFCCA 2015).

Medida convenida	Responsable	Fecha convenida
Asegurar que la presentación de los nuevos proyectos reúna los estándares mínimos de calidad del FOCADET, incluyendo la formación de expediente.	MEFCCA / NICARIBE	Ene-2016
Garantizar que en la proyección de las fuentes de financiamiento se incorpore el aporte de Gobierno	MEFCCA / NICARIBE	Ene-2016
Aplicar las recomendaciones de la RMT, referentes a elaborar el POA 2016 en función del plazo de terminación y avanzar en elaborar un plan de cierre visualizando escenarios del estado en que quedarán las acciones impulsadas por éste.	MEFCCA / NICARIBE	Mar-2016
Asegurar la presentación para No Objeción del POA 2016 en los tiempos y con los mecanismos previstos en el Convenio que incluyen la aprobación del CCN	MEFCCA / NICARIBE	Feb - 2016

E. Aspectos fiduciarios

47. **Gestión financiera.** Se confirma lo acordado en la misión de seguimiento de mayo 2015, sobre mantener la contabilidad de NICARIBE en el sistema actual (SIGFA-IDR) hasta el cierre del año 2015. Con los estados financieros cerrados a diciembre 2015 se iniciará el registro en el nuevo sistema / SIGFA-MEFCA (basado en la experiencia del SIGFA-MAGFOR) y se mantendrá así a partir del 2016.
48. Durante la misión se revisaron las recomendaciones planteadas como resultado de la RMT para: i) reasignación de fondos entre categorías de inversión y ii) el incremento del adelanto de fondos, considerando el incremento que se propone en las inversiones durante los próximos 12 meses, previo a la terminación del proyecto.
49. Sobre el punto i) reasignación de fondos por categoría: se determinó que no es necesaria la reasignación según la programación de gastos estimados en la RMT para el segundo semestre 2015, 2016 y 2017. Ya que en ningún caso se llega a un sobregiro superior al 30% que de manera excepcional permite la normativa del FIDA¹⁶.

Categoría	Asignado DEG	Desembolsado DEG	Disponible DEG	Programado al cierre DEG	Programado disponible DEG	Sobregiro sobre monto asignado (%)
I. Vehículos y Equipos	240.000	175.424	64.576	65.259	683	0,28%
II. FOCADET	2.320.000	592.792	1.727.208	1.925.949	198.741	8,57%
III. Capacitación	440.000	59.767	380.233	420.104	39.871	9,06%
IV. Convenios y Contratos	240.000	97.382	142.618	221.098	78.480	32,70%
V. Salarios	1.120.000	504.622	615.378	514.202	(101.176)	-9,03%
VI. Gastos de Operación	240.000	266.789	(26.789)	46.524	73.312	30,55%
Sin Asignación	500.000		500.000	-	(500.000)	-100,00%

¹⁶ La excepción es la categoría IV, en la que se propone un sobregiro de 32%, que se debe confirmar conforme se afina la programación de gastos y se avanza en la ejecución.

Categoría	Asignado DEG	Desembolsado DEG	Disponible DEG	Programado al cierre DEG	Programado disponible DEG	Sobregiro sobre monto asignado (%)
TOTAL	5.100.000	1.696.775	3.403.225	3.193.136	(210.089)	

50. Sobre la categoría VI gastos de operación, el Sr. Alessandro Lembo, Oficial de Desembolsos del FIDA, confirma que los gastos ya ejecutados y sin rendir ante el FIDA, serán aceptados hasta alcanzar el sobregiro del 30%, por un monto aproximado a los 65 mil USD.
51. Sobre el punto ii) incremento en monto del “adelanto” (CE), se solicitó al Ministerio que prepare y remita el FIDA antes del 15 de diciembre 2015, un flujo de fondos proyectado al cierre, el cual debe incluir: la proyección de inversiones en cartera ya comprometida y planes en formulación y la proyección de gasto de las categorías de apoyo a las inversiones, como salarios y contratación de servicios de apoyo. Durante la misión se inició la preparación de este flujo, acordándose incluir en el mismo los requerimientos en de fondos BCIE y Gobierno, además de los fondos FIDA. Este flujo es básico para determinar la necesidad de incrementar el monto del adelanto de fondos FIDA y será de utilidad para el seguimiento financiero al cierre y para programar la cancelación de la CE.
52. Como se ha mencionado en las últimas misiones de supervisión y apoyo a la implementación, es urgente que el programa mejore sus mecanismos de registro de gastos y las medidas/normas que se aplican en la contabilidad. Durante el ejercicio mencionado en el párrafo anterior estas debilidades se hicieron más caracterizadas principalmente por la falta de parámetros que guíen el registro.
53. Con relación a la categoría 1 “vehículos y equipo” se recomienda al Ministerio que revisen: i) los requerimientos directos para finalizar la ejecución y, ii) la necesidad de contar con un fondo para reposición de bienes dañados.
54. De conformidad con lo establecido en la cláusula 10.03 de las CG (Visitas, inspecciones y solicitudes de información), durante la misión de supervisión, junto con el Sr. Alessandro Lembo, Oficial de Finanzas de CFS-FIDA Roma, se solicitó para revisión el “control de activos” de NICARIBE, de modo que nos fue entregado el listado anual que maneja la Unidad de Control de Bienes del Ministerio, específicamente las compras desde el año 2012 al 2015.
55. El FIDA solicita mejorar el control de activos, implementando un instrumento de control de los mismos, en el que se acumule todo el equipo adquirido con recursos del financiamiento FIDA, integrando los diferentes períodos anuales y las variaciones que se dan en el estado y asignación de los equipos. De manera que el registro sea un instrumento activo que proporcione información, facilite las decisiones y el control, cuyo objetivo es promover el uso eficiente de los activos y su efectividad en el logro de los resultados de los proyectos. Se adjunta formato recomendado, (Ver Anexo 5). Este reporte actualizado se debe remitir a FIDA a más tardar el 12 de diciembre 2015.
56. Durante la misión se revisaron 47 documentos de pagos realizados entre agosto 2014 y diciembre y sus respaldos por un monto aproximado a los 2,5 millones de córdobas. En general los pagos se encuentran debidamente documentados excepto por: algunos en los que no se ha incluido la factura y el cheque/transferecia, básicamente porque son pagos en trámite que no se han terminados de documentar; pagos de adelantos de fondos que no tienen un documento de liquidación con detalle de gastos y firmada por el responsable, y gastos realizados por la modalidad de “administración compartida” que no tienen la nota de aprobación de la organización receptora del bien o servicio. Se recomienda al Ministerio que se aseguren de cumplir con los procedimientos establecidos en el Manual Operativo, y

- Reglamento de FOCADET y Normativa Administrativa documentando adecuadamente cada gasto.
57. Se recomienda fortalecer la capacidad de gestión de NICARIBE con base en la experiencia y personal de PROCAVAL, incluyendo la continuidad de los auxiliares contables contratados por servicios, considerando la opción de incluirlos en la planilla de salarios dada la disponibilidad de fondos en la misma.
 58. **Desembolso.** El programa registra una tasa de desembolsos moderadamente satisfactoria, acumulando 2,3 millones de DEG, 46,85% sobre el total del financiamiento. De mayo 2015 se ha mostrado un incremento del 8% en la tasa de desembolso de mayo 2015 a la fecha, el cual se considera bajo estando el programa en su cuarto año de ejecución. Igual que en periodos anteriores son las categorías de costos operativos, convenios- contratos y salarios las que muestran mayor crecimiento 16%, 10% y 30% respectivamente. Comparado con el Fondo de Capitalización y Capacitación que incrementaron en 7% y 0,45% respectivamente.
 59. Para NICARIBE se mantendrá el umbral de 50 mil USD para la presentación de las Declaraciones Certificadas de Gasto. Sin embargo se solicita al Ministerio implementar los formatos entregados por el Sr Alessandro Lembo Oficial de Desembolsos del FIDA, los cuales serán implementados a partir de la solicitud No 18.
 60. El FIDA reitera la importancia de mejorar el registro de contratos, ya que se siguen encontrando los problemas señalados en misiones anteriores: i) diferentes contrataciones se registran con el mismo número, ii) se registrar el contrato en la fecha se realiza el gasto, lo correcto es hacerlo cuando se formaliza el mismo. También se solicita la actualización de la Cartera de Planes. Ambos instrumentos son requisito para la gestión de desembolsos.
 61. **Fondos de contrapartida.** Se registra una mejoría en la disponibilidad de Fondos de Contrapartida pasando de 109 mil USD desembolsados a mayo 2015 a 187 mil USD, con una tasa actual de 13,24%. El Gobierno manifestó su compromiso en movilizar el monto comprometido (1,4 millones de USD) y cubrir con los mismos los costos de operación del Programa de 2015 a la fecha de cierre.
 62. No se evidencia mejoría en la tasa de desembolsos de fondos BCIE, mejorando la ejecución acumulada que pasa de 144 mil USD a 267 mil USD, que continúa siendo baja.
 63. **Cumplimiento de las cláusulas del convenio de préstamo.** Como principal incumplimiento a las condiciones contractuales, se evidencia el bajo aporte de fondos de contrapartida y escasa gestión de fondos de cofinanciamiento. En general las otras condiciones contractuales se presentan en tiempo y forma, excepto por la presentación tardía del Informe de Auditoría 2014
 64. **Adquisiciones y contrataciones.** Los procesos institucionales del NICARIBE para el período enero-octubre 2015 han sido ejecutados en un 37.52% de un monto total aprobado en el POA-PAC de USD 547,093.00, el que excluye las adquisiciones por Administración Delegada. Aunque se ha cumplido sustancialmente con las condiciones y normativas aplicables, el desempeño se considera moderadamente satisfactorio, considerando el desfase en el cumplimiento programático y en relación a las UCR-RACCN, la desactualización de la información sobre el desarrollo de los proyectos productivos vigentes, específicamente en el tema de adquisiciones.
 65. La misión desarrolló trabajo de campo en la ciudad de Bilwi, RACCN, durante los días 12 y 13 de noviembre con autoridades de la Delegación Territorial RACCN del MEF, del GRA de la Costa Caribe Norte, y con la presidenta del Gobierno Territorial de Wangki Maya.
 66. Durante la misión se revisó el avance de los Proyectos Contratados N° 003 NICARIBE 2015, en ejecución y 004 NICARIBE 2015 que se iniciará concluido el primer convenio, bajo la administración del Gobierno Regional de la Costa Caribe, producto de las presentaciones, entrevistas y revisión documental se constató que:

- (a) El personal institucional asignado a la gestión administrativa y de adquisiciones para los proyectos de caminos vecinales cuenta experiencia y capacitación en ejecución de procesos de adquisiciones y financieros bajo el sistema nacional, lo que propende a una adecuada administración de procedimientos y contratos.
 - (b) Que el GRACCN en su gestión de adquisiciones utiliza el portal oficial de adquisiciones del GRUN www.nicaraguacompra.gob.ni, lo que garantiza una adecuada publicidad de los procedimientos y de gestión de las modalidades de procedimientos acordadas;
 - (c) Que los encargados de adquisiciones del Gobierno Regional han avanzado en tramitar los procesos de aprovisionamiento para las labores de construcción del Convenio 003, bajo los mecanismos nacionales acordados en el convenio y están listos para adjudicación y/o contrato, requiriendo del MEFCCA / NICARIBE un proceso de inducción sobre los mecanismos e instrumentos de trámite, registro y rendición de gastos aplicables al programa.
67. Sobre la nueva cartera formulada de proyectos integrales para los territorios Wangki la misión manifiesta que deben de revisarse los alcances técnicos y organizarse los presupuestos, planes de inversión, adquisiciones y desembolso conforme los requerimientos del FOCADET, además se destaca que las inversiones para agregación de valor, como el caso del trillo, requieren para trámite de No Objeción la presentación de un análisis de factibilidad y de calidad de las inversiones.
68. Es importante destacar que la administración de los procesos de adquisiciones por el GRACCN requiere garantizar una racionalidad de esfuerzos del personal operativo por lo que deben de establecerse los roles de los involucrados en las etapas de toma de decisiones, gestión de trámite fiduciario y adquisiciones, así como el seguimiento a los resultados esperados.
69. Adicionalmente, la misión sostuvo una sesión de trabajo con la Delegación Territorial y UCR-RACCN. En ésta se constató que dada la reciente incorporación del personal encargado de los temas administrativos y adquisiciones de la UCR, quienes no participaron en un proceso de inducción de la normativa aplicable al proyecto, ni en un proceso de traspaso organizado de la información y expedientes que deben de administrar, la información de los proyectos se encuentra desactualizada y no hay datos consolidados sobre la ejecución financiera de los mismos a cargo de la de la UCR RACCN. Asimismo, los registros presentados para control de inventarios no están conforme los formatos del programa y no cuentan con firmas que permitan:
- (a) Garantizar la certeza de los datos contenidos.
 - (b) Fortalecer capacidades de los encargados de administración y adquisiciones a cargo de los proyectos de la UCR-RACCN y de los Consultores de la Delegación de Las Minas, a quienes se les debe de inducir en las normativas aplicables al NICARIBE; y
 - (c) Actualizar y consolidar los expedientes de los proyectos vigentes radicados en la RACCN, determinando datos de ejecución técnica y financiera, actualizada que permitan a las autoridades correspondientes monitorear el desempeño de los proyectos y tomar decisiones oportunas referentes a los mismos.
70. La misión considera que de acuerdo al informe de la RMT, y lo referido anteriormente se requiere la implementación de una estrategia de capacitación a todo el personal en materia fiduciaria que incluya planificación y gestión de adquisiciones, contrataciones, administración de contratos y proveedores, que permitan certeza y celeridad en las rendiciones de gastos y trámite de pago a los proveedores de bienes y servicios, de los proyectos en ejecución y la implementación de los proyectos integrales así como para preparar la información de cierre de los proyectos, garantizando una adecuada articulación entre los diferentes niveles de decisión y gestión del NICARIBE

71. **Auditoría.** El informe de auditoría se presentó con más de un mes de retraso, por recomendación del Oficial de Desembolsos del FIDA se solicita al Programa incluir un listado de activos fijos y un informe sobre adquisiciones en los informes de los próximos períodos.
72. Para los períodos 2015, 2016 y 2017, se recomienda la contratación directa de la firma que realizó la auditoría del período 2014, con el fin de profundizar y dar mejor seguimiento a la implementación de sus recomendaciones, realizando una contratación multianual hasta el cierre. Los TDR se deben remitir a no objeción del FIDA previo antes de fines de diciembre 2015 e iniciar la contratación antes de que finalice el año.

Medida convenida	Responsable	Fecha convenida
Los gastos operativos ya ejecutados y sin rendir ante el FIDA serán aceptados hasta alcanzar el sobregiro del 30%. Esto representa un monto aproximado a los 65 mil USD.	FIDA	Dic-2015
Para determinar el monto con que se incrementaría el “adelanto” (CE), se requiere que el Ministerio presente un flujo de fondos al cierre, incluyendo: la proyección de inversiones en cartera ya comprometida, planes en formulación y las categorías de apoyo a inversiones (salarios y contratación de servicios de apoyo).	MEFCCA / NICARIBE	Ene-2016
Para a los proyectos de Fortalecimiento que obtuvieron No Objeción. Incorporar en los proyectos de Plan de Adquisiciones Institucional lo planificado para este año y considerar en Planificación 2016.	MEFCCA / NICARIBE	Ene-2016
Implementar plan de capacitación a todo el personal DGDCC, UCN y UCRs en materia administrativa y fiduciaria, que incluya programación y control financiero y de adquisiciones, administración de contratos, y proveedores de bienes y servicios, entre otros.	MEFCCA / NICARIBE	Feb-2016
Movilizar los fondos de contrapartida del GRUN para cubrir costos de operación del programa	MEFCCA / NICARIBE	Ene-2016

F. Sostenibilidad

73. Los proyectos agroalimentarios, en conjunto con los bancos de semilla están fortaleciendo directamente la seguridad alimentaria de las familias protagonistas y contribuyendo con material genético apropiado para las comunidades meta. La principal conclusión del equipo consultor que condujo la evaluación de los primeros fue: “La ejecución de los proyectos y los resultados obtenidos ponen en evidencia que los proyectos agroalimentarios fueron pertinentes, eficientes y eficaces, con impacto en la seguridad alimentaria local y posibilidades de sostenibilidad y replicabilidad toda vez que el liderazgo territorial pueda orientar las actividades hacia el bien común de las familias, las comunidades y el territorio”.
74. El esfuerzo para mejorar la articulación de NICARIBE con los GRA en particular y con la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe (2012-2016) favorecerán que las autoridades regionales y territoriales den seguimiento y continuidad de los productos de NICARIBE.
75. La formulación o actualización de los planes de desarrollo (u ordenamiento) de los territorios meta facilitarán dichos esfuerzos. El MEFCCA puede trabajar en lo que queda para terminar la ejecución del programa, en acciones orientadas a la sostenibilidad de los medios de vida en las comunidades y territorios con las que trabaja el programa. Esto puede ser una oportunidad para establecer complementariedades con otros proyectos como PAIPSAN, Procacao, etc.

Medida convenida	Responsable	Fecha convenida
Retomar en POA 2016 las acciones de apoyo a gobiernos comunitarios y territoriales para actualizar o preparar los planes de desarrollo correspondientes identificando inversiones a priorizar.	Equipo NICARIBE y delegaciones MEFCCA con DGDCC	Enero 2016

G. Conclusión

76. Esta misión de supervisión ha analizado las condiciones en que NICARIBE se encuentra para alcanzar sus metas durante el período de implementación, el que está previsto terminar en marzo del 2017.
77. Observa que el conjunto de actores está realizando esfuerzos por alcanzar este objetivo, entre éstos sobresalen: i) la reorganización de las estructuras del MEF, lo que le facilita optimizar su trabajo en la Costa Caribe y articular mejor al programa con la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe 2012-2016 y con su propia gestión en la región, ii) La incorporación de los GRA en la proposición, ejecución y administración de los proyectos, lo que le permite al programa avanzar en su institucionalización dentro del proceso de autonomía de la región, y iii) El mejoramiento de la capacidad de gestión de los GTs, lo que los ha conducido a gestionar proyectos desde una perspectiva regional e integral en el marco de la autonomía regional.
78. Concluye que NICARIBE está mejorando su desempeño en ritmo y calidad de implementación de proyectos, y que está logrando madurar su gestión como facilitador de procesos de concertación institucional entre la comunidad indígena, el territorio indígena y afrodescendiente, la región autónoma y el GRUN.
79. Sugiere que en un relativo corto plazo tome medidas necesarias para gerenciar los complejos proyectos integrales que se propone desarrollar y termine de actualizar su contabilidad financiera, tal que pueda contar en tiempo y forma con los reembolsos requeridos para estos proyectos.

Apéndice 1: Resumen de la situación del proyecto y calificaciones asignadas

Basic Facts

Country	Nicaragua			Project ID	1505 [1100001505]	Loan/DSF/Grant/ASAP FI No.	1000003940, 1000003941
Project	Agricultural, Fishery and Forestry Productive Systems Development Programme in RAAN and RAAS Indigenous Territories					Top-up Loan/DSF/Grant/ASAP FI No.	
Date of Update	13-Jan-2016						
Supervising Inst.	IFAD						
No. of Supervisions	6	No. of Implementation Support/Follow-up missions	8				
Last Supervision	24-Nov-2015	Last Implementation Support/Follow-up mission	30-May-2015				

USD million Disb. rate %

Approval	15-Dec-2010			Total financing	14.95	
Agreement	27-Sep-2011	Effectiveness lag	13.1	IFAD Total	8.00	
Entry into force	11-Jan-2012	PAR value	-----	IFAD loan	4.00	51
First disbursement	01-Jun-2012			DSF grant	4.00	51
MTR	23-Oct-2015	Last amendment	06-Nov-2012	IFAD grant		
Original completion	31-Mar-2017	Last audit	17-Aug-2015	ASAP grant	0.00	0
Current completion	31-Mar-2017			Domestic Total	2.95	
Current closing	30-Sep-2017			Beneficiaries	1.54	9
No. of extensions	0			National Govern	1.42	13
				External Cofinancing Total	4.00	
				BCIE	4.00	18

Project Performance Ratings

B.1 Fiduciary Aspects	Last	Current	B.2 Project implementation progress	Last	Current
1. Quality of financial management	4	4	1. Quality of project management	4	4
2. Acceptable disbursement rate	5	4	2. Performance of M&E	3	3
3. Counterpart funds	3	3	3. Coherence between AWPB & implementation	3	3
4. Compliance with financing covenants	4	4	4. Gender focus	5	5
5. Compliance with procurement	4	4	5. Poverty focus	5	5
6. Quality and timeliness of audits	4	4	6. Effectiveness of targeting approach	5	5
			7. Innovation and learning	4	4
			8. Climate and environment focus	4	4

Nicaragua

Programa de Desarrollo de los Sistema Productivos Agrícolas, Pesqueros y Forestales en Territorios Indígenas de RAAN y RAAS (NICARIBE)

Informe de supervisión – Fechas de la misión: 10 al 24 de noviembre de 2015

Apéndice 1: Resumen de la situación del proyecto y calificaciones asignadas

B.3 Outputs and outcomes	Last	Current	B.4 Sustainability	Last	Current
1. Desarrollo Productivo	4	3	1. Institution building (organizations, etc.)	4	4
2. Fortalecimiento de capacidades humanas, institución	4	4	2. Empowerment	5	5
3. Gestión del programa	4	4	3. Quality of beneficiary participation	5	5
			4. Responsiveness of service providers	4	4
			5. Exit strategy (readiness and quality)	4	4
			6. Potential for scaling up and replication	5	5

B.5 Justification of ratings

Al cuarto año de ejecución el desempeño del programa es moderadamente satisfactorio. La tasa de desembolsos es 46.8%, debiendo ser 55% según el perfil; representando 85% de la esperada. Aunque la ejecución presupuestaria del POA 2015 fue de 25%, se reportan progresos variados en relación a sus metas debiendo considerarse el aislamiento y precaria infraestructura en la zona del programa. Se ampliaron servicios a 601 nuevas familias -361 encabezadas por mujeres- (11%); a 26 grupos (74%), 44 comunidades (52%) y 400 hogares para enfrentar el cambio climático (116%). El componente Desarrollo Productivo aunque ejecutó 17% del presupuesto, muestra diferentes registros como 32% personas capacitadas en prácticas productivas, 186 miembros de grupos gestionando recursos naturales (5%), 120 hectáreas bajo prácticas de ordenación mejoradas (4%). Se proporciona acompañamiento a 1,408 familias protagonistas de proyectos agroalimentarios y se establecieron 15 bancos comunitarios de semillas. Ejecutado en 32% el presupuesto del componente Fortalecimiento de Capacidades, y aunque no se formularon planes comunitarios previstos, se alcanzó el 74% de grupos que gestionan recursos naturales con mujeres directivas, y 2,408 particulares intervienen en gestión de riesgos (116%). El componente Gestión del Programa alcanzó 66% de ejecución. La inversión anual en Fortalecimiento de Capacidades de gobiernos territoriales subió del 15% al 32%, lo que mejorará la gestión del POA 2016 mostrándose avances en participación para diseño e implementación de estrategias, y en actividades organizativas internas recomendadas por la Revisión de Medio Término. En términos financieros, hay desequilibrio entre gastos de inversión y operativos, los que requieren mejor tratamiento y control financiero. Persisten limitaciones en disponibilidad de fondos de contrapartida (13% del monto total comprometido). La auditoría 2014 fue tardía y es mejorable. Los planes de adquisiciones institucionales y de proyectos muestran sub ejecución. Se mantienen las recomendaciones sobre planificación/seguimiento a contrataciones, y capacitación fiduciaria.

Overall Assessment and Risk Profile

	Last	Current
C.1 Physical/financial assets	4	4
C.2 Food security	5	5
C.3 Quality of natural asset improvement and climate resilience	4	4
C.4 Overall implementation progress (Sections B1 and B2)	4	4

Rationale for implementation progress rating

NICARIBE apoya el desarrollo de capacidades para asegurar los medios de vida de las comunidades meta. Estas son protegidas por la "Ley del régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la costa Atlántica (Caribe) de Nicaragua [...]”, que les proporciona garantías sobre sus activos o capitales natural y social, reconociendo la propiedad comunal de sus tierras y gobernanza local conforme sus prácticas consuetudinarias. El programa ha invertido en proyectos agroalimentarios, de generación de ingresos, y de desarrollo de capacidades para fortalecer el manejo comunitario de sus activos, mejorar el acceso a alimentos y evitar el deterioro de recursos naturales debido al cambio climático, a procesos de deforestación y colonización de tierras comunales por campesinos inmigrantes de otras partes del país. Una evaluación hecha durante el 2015 evidencia efectos en la disponibilidad de alimentos habiéndose obtenido unos 35 mil qq de granos básicos y más de 8 mil qq de raíces y tubérculos para mas de 1,400 familias (más de 7200 personas) a lo que se agrega la producción de semillas en los bancos comunitarios para las siembras de futuro y para la comercialización. Existe la percepción entre las comunidades de que no hay escasez de alimentos en los últimos dos años y se atribuye a las acciones del programa. Para contribuir a la sostenibilidad de los medios de vida comunitarios, el programa invierte en fortalecer sus capitales humanos y sociales que les permite desarrollar prácticas de resiliencia ante el cambio climático y gestionar sus territorios, temas explícitos en los proyectos en ejecución. El progreso general del programa es moderadamente satisfactorio y se espera alcanzar al menos el 70% de las metas habiendo altos niveles de participación y acciones de discriminación positiva con mujeres y jóvenes.

C.5 Likelihood of achieving the development objectives (section B3 and B4)	4	4
--	---	---

Rationale for development objectives rating

NICARIBE ha tenido bajo cumplimiento en sus metas y ejecución financiera. Sin embargo, las decisiones institucionales para mejorar el desempeño derivadas de la Revisión de Medio Término pueden tener efectos en alcanzar sus objetivos y metas. La RMT propuso reducir las expectativas de cumplimiento, no obstante esta misión estima que existen evidencias de que las actuales condiciones de organización y coordinación institucional pueden apuntar a cumplir algunas metas originales. Entre estas condiciones se encuentran: formulación de proyectos integrales de mayor escala con mayor número de protagonistas, modificaciones al FOCADET, incorporación de Gobiernos Regionales en la gestión de proyectos La proyección con la nueva cartera da señales positivas: la MML establece mejorar ingresos de 10,580 familias; actualmente, se presta servicios a 2,694 (25% de la meta) y se proyecta incrementar este número a través de inversiones en caminos vecinales y en ocho proyectos integrales formulados para ejecutarse en 2016 haciendo uso de los fondos disponibles hasta terminar el programa. Los primeros benefician a 3,926 familias y los segundos a unas 8,000 con lo que hay margen para alcanzar la meta original. Para viabilizar lo anterior, y alcanzar las metas de los componentes, hay mecanismos de gestión institucional para implementar: coordinación efectiva con Gobiernos Territoriales y Regionales, organizar equipos de alto rendimiento, y seguimiento a las

recomendaciones sobre gerencia, administración y aspectos fiduciarios. Es relevante el reconocimiento y valoración del programa como mecanismo de diálogo y coordinación entre el nivel comunitario, territorial, regional y nacional; permitiendo establecer consensos sobre prioridades, y formas para dinamizar inversiones y desarrollar acciones que dan protagonismo a actores locales. Lo anterior sienta bases para obtener resultados satisfactorios al final del programa. Documentar los posibles avances que se mencionan arriba requiere en esta etapa de una revisión de los mecanismos de S&E.

C.6 Risks Short description of major risks for each section and their impact on achievement of development objectives and sustainability

Fiduciary aspects	i) La sobre ejecución de la categoría de costos operativos y bajo aporte de contrapartida, pone en riesgo la adecuada operación y funcionamiento del programa. ii) Existe riesgo de inelegibilidad de gastos derivada de limitadas capacidades en adquisiciones y contratos, manejo de expedientes y gestión del PAC, por los encargados de proyectos en los territorios. iii) Incumplimiento de publicación de los PAC y Registro de proveedores de proyectos en el portal del MEFCCA, conforme la Normativa de Administración Compartida, va en detrimento de los principios de publicidad y transparencia.
Project implementation progress	i) Considerando la limitada disponibilidad de tiempo para ejecutar los fondos disponibles del FOCADET, existe riesgo de incumplir las metas si los organismos ejecutores no instalan capacidades y mecanismos de implementación que cumplan con los estándares mínimos establecidos en los instrumentos normativos. ii) NICARIBE ha carecido de un sistema de M&E, por lo que su gestión de información es poco efectiva. Esta situación se puede ver magnificada por el volumen de fondos y complejidad de actividades que el programa pretende ejecutar en 2016-2017. De ser así, puede incurrir en riesgos de tomar decisiones inadecuadas y/o a destiempo, las que tendrían efectos negativos en los resultados de los proyectos.
Outputs and outcomes	Aunque las perspectivas de cumplimiento de metas del programa han mejorado, existe riesgo de no alcanzarlas si no se aseguran los recursos financieros, se racionalizan los costos operativos y se toman decisiones para mejorar la capacidad de gestión por los organismos ejecutores de los proyectos de la cartera.
Sustainability	El programa ha fortalecido la seguridad alimentaria y capacidad organizativa de las familias protagonistas y los territorios meta, lo que contribuye a hacer sostenibles sus medios de vida. Sin embargo, ésta puede ser minada por la presencia de colonos ocupando tierras en territorios indígenas.

Proposed Follow-up

Issue / Problem	Recommended Action	Timing	Status
Project Implementation Progress	i) Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que tengan en cuenta el desempeño de los proyectos implementados, el sistema de indicadores RIMS y los aprendizajes de la gestión del programa; ii) Completar el equipo del Programa y desarrollar sus capacidades con enfoque de gestión por resultados; y iii) Gestionar apoyo técnico para diseñar nuevas propuestas de inversión, y mejorar la capacidad de formulación y gestión de planes del personal del Programa.	i) marzo 2016; ii) febrero 2016; y iii) junio 2015	i) Dado el poco avance en establecer un sistema de S&E se replantea la recomendación; ii) Completado en la UCR. Falta la UCN; iii) Completado. Se contrataron consultores para la formulación de nuevos proyectos.
Outputs and outcomes	i) Priorizar la Revisión de Medio Término del programa y consensuar un plan de acción para la puesta en marcha de las propuestas y recomendaciones que se obtengan; y ii) Dar seguimiento a la planificación e implementación de nuevas inversiones y a la cartera en ejecución.	i) septiembre 2015; y ii) febrero 2016	i) Completado. El MEFCCA / NICARIBE ha retomado e implementado algunas de las recomendaciones de la RMT; y ii) pendiente.
Sustainability	Preparar y poner en marcha un plan de asistencia técnica a las comunidades y familias que desarrollan actividades de producción de alimentos, acopio y comercialización.	NA	Esta actividad corresponde al MEFCCA / NICARIBE. No es una acción a realizar por el FIDA.
Fiduciary aspects	i) Asegurar el aporte de Gobierno para cumplir con el compromiso contractual e inicialmente cubrir los gastos de operación del sobregiro de fondos FIDA y los requerimientos del programa hasta la reasignación; ii) Fortalecer las capacidades fiduciarias de la UCN, los GRA, las UCR y los GT; iii) Publicar en la página web del Ministerio los PAC y Registro de Proveedores de los GT;	i) enero 2016; ii) y iii) marzo 2016;	i) Esta es una responsabilidad del GRUN, a la cual el FIDA dará seguimiento; ii) Pendiente. FIDA colaborará con las demandas generadas por el MEFCCA/NICARIBE; iii) Pendiente. Verificación por el FIDA;
	iv) Actualizar y ajustar el control de activos y remitir al FIDA; v) Preparar y remitir a FIDA un flujo de fondos proyectado al cierre, el que incluya: la proyección de inversiones en cartera ya comprometida, y planes en formulación y la proyección de gasto de las categorías de apoyo a las inversiones, como salarios y contratación de servicios de apoyo; vi) Solicitar no objeción a FIDA a TDR para contratación directa de	iv), v), vi) y vii) enero 2016	iv), v), vi) y vii) Esta actividad corresponde al MEFCCA/NICARIBE. El FIDA hará la verificación necesaria.

Nicaragua

Programa de Desarrollo de los Sistema Productivos Agrícolas, Pesqueros y Forestales en Territorios Indígenas de RAAN y RAAS (NICARIBE)

Informe de supervisión – Fechas de la misión: 10 al 24 de noviembre de 2015

Apéndice 1: Resumen de la situación del proyecto y calificaciones asignadas

Firma Auditora. Período 2015, 2016 y 2017, e iniciar contratación de la misma; y vii) Iniciar contratación de firma auditora.	
---	--

Additional observations

Apéndice 2: Marco lógico actualizado: progresos alcanzados respecto de los objetivos, efectos directos y productos

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
Meta:			
Contribuir a establecer en la Región del Caribe de Nicaragua, las bases de un modelo de gestión económica territorial, basada en las oportunidades productivas y económicas y el fortalecimiento del capital humano, social e institucional.	<ul style="list-style-type: none"> 10,580 familias, indígenas, afrodescendientes y mestizas han mejorado sus ingresos. Se ha reducido en un 30% el nivel de desnutrición de la población infantil. Se ha incrementado en un 40% la tasa de empleo rural, incluyendo jóvenes y mujeres rurales. 	<ul style="list-style-type: none"> Encuestas nacionales y regionales de nivel de vida Sistema Nacional y de Naciones Unidas del monitoreo de los indicadores de desarrollo humano Evaluación del cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Costa Caribe. Informes regionales de desarrollo humano 	
Objetivo de desarrollo del proyecto:			
Mejorar los niveles de ingreso de 10,580 familias que viven en territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe seleccionados para la intervención del Programa, apoyando el incremento de la producción y el manejo y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y fortaleciendo sus organizaciones.	<ul style="list-style-type: none"> 10,580 familias mejoran, diversifican e incrementan su producción en 25% y tienen nuevas actividades generadoras de ingresos y seguridad alimentaria. 7 gobiernos territoriales y 100 comunidades con su institucionalidad en funcionamiento y gestionando sus recursos. 40% de beneficiarias son mujeres. 40% de beneficiarios son jóvenes. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación intermedia y final del Programa. Seguimiento y evaluación participativa de comunidades, territorios, organizaciones, CDCC y Gobiernos Regionales. Evaluaciones externas. Evaluación de medio término y final de los indicadores RIMS 	
Efecto directo 1: Alcanzados adecuados niveles de desarrollo económico-productivo de las familias participantes en el	<ul style="list-style-type: none"> 70 grupos con 600 familias en agro negocios participan en los mercados. 80 comunidades indígenas con 	<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de la población y de sus organizaciones. Seguimiento y evaluación participativa con comunidades, 	<ul style="list-style-type: none"> Se mantienen relaciones de confianza y transparencia entre territorios y Gobiernos Regionales.

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
<p>Programa, con actividades generadoras de ingresos, productos con valor en mercados -regional o nacional-, y mejora de su seguridad alimentaria.</p> <p><u>Avances (Nov-2012)</u> Los 7 gobiernos territoriales indígenas del Programa, con apoyo de las delegaciones del Ministerio y de las UCR, han elaborado 7 proyectos del modelo agroalimentario: 5 de la RAAN y 2 de la RAAS. Para un total de inversión prevista de USD 903.059,11; de los cuales USD 521.142,65 corresponden a los 5 territorios de la RAAN y USD 381.916,46.</p> <p><u>Avances (May-2013)</u> En ejecución los 7 proyectos agroalimentarios, aprobados a fines del 2102.</p> <p>En la RAAN: Hubo cosecha de apante. 890 familias de 5 territorios han recibido y semillas de frijol y herramientas de trabajo. Hubo cosecha de frijol de apante con buenos rendimientos. Se está entregando semillas de arroz, maíz, raíces y tubérculos para la siembra de primera.</p> <p>En la RAAS: 358 familias de 2 territorios han recibido cormos de quequisque y herramientas de</p>	<p>7,600 familias, implementan iniciativas innovadoras para manejar, aprovechar comercialmente los productos de sus bosques y minimizar el impacto del cambio climático en su producción agrícola.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1,800 familias mejoran sus niveles de seguridad alimentaria. 1,000 has de bosques comunitarios sembrados por comunidad 1,600 has de cacao sembradas por 800 familias 1,000 familias diversifican su producción agroalimentaria 600 pescadores artesanales mejoran su producción pesquera 	<p>territorios y organizaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento y evaluación del Programa y de las entidades públicas relacionadas (Gobierno Regional, SDCC) Evaluaciones externas Cartera de proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> Las situaciones de tensión entre territorios y mestizos encuentran espacios de solución. Las tecnologías promovidas y recomendaciones para manejo de recursos naturales cuentan con la colaboración de entidades públicas. Autoridades y productores en esfuerzos conjuntos para minimizar riesgos derivados del cambio climático. El MEF, los gobiernos regionales autónomos y los gobiernos territoriales indígenas y afrodescendientes establecen coordinaciones efectivas para conducir el Programa.

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
<p>trabajo. Se está habilitando con semillas de arroz, maíz para la siembra de primera, así como yuca, coco, pejibaye y fruta de pan.</p> <p><u>Avances (Nov-2014)</u> Finalizado el periodo de ejecución de los 7 proyectos agroalimentarios. En ejecución 5 proyectos de bancos de semilla en la RACCN, que aglutina a 400 familias (# mujeres, # hombres) y un proyecto de establecimiento de Coco en la RACCS con 250 familias (# mujeres, # hombres).</p> <p>Pendiente: Evaluación participativa de los proyectos agroalimentarios. Cierre técnico y financiero de proyectos agroalimentarios. Evaluación y aprobación de 3 proyectos de establecimiento de cacao bajo modelo eco-forestal (2 en RACCN, 1 en RACCS).</p> <p><u>Avances (May-2015)</u> En proceso de contratación facilitador para evaluar 7 proyectos agroalimentarios. En ejecución 5 proyectos Bancos de Semilla en RACCN (400 protagonistas); en recuperación semilla de frijol de 400 manzanas sembradas. Se han construido y/o rehabilitadas 4 bodegas. En ejecución proyecto de coco; se ha establecido 50 parcelas de coco.</p>			

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
<p>Instalada una máquina extrusora y filtro de prensa para la extracción de aceite de coco, se han procesado más de 200 galones de aceite de coco en el primer cuatrimestre del 2015. Capacitadas 30 mujeres en el funcionamiento y mantenimiento de la máquina. 250 protagonistas recibieron herramientas agrícolas, abono e insecticida.</p> <p>En proyecto de Cacao en Awaltara se están adquiriendo plantas de plátano, forestales e injertos de cacao.</p> <p><u>Avances (Nov-2015)</u></p> <p>Se realizó la evaluación participativa de los 7 proyectos agroalimentarios a través de la contratación de un consultor.</p> <p>En ejecución 5 proyectos productivos en la RACCN (bancos de semilla) y 2 en la RACCS (coco y cacao).</p> <p>En formulación 7 proyectos productivos (5 en la RACCN y 2 en la RACCS).</p> <p>En formulación 7 proyectos productivos integrales (5 en la RACCN y 2 en la RACCS), los que beneficiarían a unas 8,000 familias.</p> <p>Se formularon y aprobaron dos proyectos para rehabilitación de 30 kilómetros de caminos vecinales en la RACCN, que beneficiarán a 3,296 familias. La RMT sugirió incorporar este tipo de proyectos de infraestructura en el POA 2016 e indicadores RIMS.</p>			

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
<p>Efecto directo 2: Fortalecidas las familias y sus organizaciones (comunitarias, territoriales, económicas y sociales) en al menos siete territorios indígenas y afrodescendientes, que aseguren su participación activa y real en la concertación de su agenda económica y social.</p> <p><u>Avances (Nov-2012)</u> Contratación y desempeño laboral de 7 técnicos territoriales para el fortalecimiento de los 7 gobiernos territoriales indígenas. Estos han acompañado el proceso de definición del contenido de los proyectos agroalimentarios en el terreno. La UCN realizó 5 sesiones de trabajo con los Consejos y Gobiernos Regionales de la RAAN y RAAS. Los objetivos y temas de estas sesiones han sido la inducción al Programa con énfasis en la apropiación por parte de las secretarías sectoriales y la búsqueda de acuerdos para el trabajo conjunto por parte del Ministerio de Economía Familiar a través de las UCR.</p> <p><u>Avances (May-2013)</u> Completado el registro del estado actual de planes de desarrollo en los 7 territorios.</p> <p>RAAS: - Iniciado mapeo de actores,</p>	<ul style="list-style-type: none"> 7 Gobiernos territoriales con planes y proyectos, gestionan acciones para sus comunidades. 100 gobiernos comunitarios con planes y proyectos gestionando acciones para sus pobladores. 140 organizaciones gestionan proyectos de negocios en acuerdo con Gobiernos territoriales y comunitarios. Al menos 200 jóvenes y mujeres ejercen funciones de liderazgo en sus organizaciones. Al inicio del tercer año, al menos 2 Gobiernos Territoriales se encuentran aplicando el Manual Fiduciario adaptado a sus condiciones. (*) 	<ul style="list-style-type: none"> Contratos firmados con profesionales de adquisiciones y administración financiera Registro de capacitaciones desarrolladas Documento Manual Fiduciario para Gobiernos Regionales Documento -Informe de evaluación de capacidades fiduciarias Plan de capacitación en adquisiciones y manejo financiero Memorias de eventos de capacitación Registros en el Sistema de Información (SIGFA) Informes de auditoría anual Informes de auditoría de adquisiciones- 	<ul style="list-style-type: none"> Miembros de comunidades y autoridades mantienen relaciones de confianza y diálogo. Niveles de desarrollo educacional mejorados por la atención gubernamental. Apertura de las autoridades regionales e incentivos adecuados para trabajar en alianzas con organizaciones y otros programas

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
<p>identificándose 22 organizaciones en el territorio de Awaltara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizado un registro de composición de género de las juntas directivas de los gobiernos comunales. <p>RAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizado un registro de la composición por género de las juntas directivas de los gobiernos territoriales. <p><u>Avances (Nov-2014)</u></p> <p>RACCN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 jóvenes y mujeres capacitados en temas de gestión de las comunidades. - 1 sesión de trabajo para fortalecer las capacidades institucionales entre el GRACCN y la nación Mayangna. - 5 proyectos de fortalecimiento institucional han sido evaluados y aprobados en Comité Regional. 4 de éstos han sido enviados al FIDA para No Objeción. <p>RACCS</p> <ul style="list-style-type: none"> - 124 mujeres y jóvenes capacitados en temas de gestión de las comunidades. - 1 sesión de trabajo entre el GT de Awaltara y sus 16 GC para concertar su agenda económica y social. - 1 proyecto de fortalecimiento 			

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
<p>institucional ha sido evaluado y aprobado en Comité Regional.</p> <p><u>Avances (Mayo-2015)</u> Seis proyectos de fortalecimiento institucional con No Objeción; convenios firmados, cuentas bancarias para recibir transferencias, establecimiento de condiciones previas de coordinación con las delegaciones regionales. Se dispone de propuesta de currículo para capacitar a red de promotores.</p> <p><u>Avances (Nov-2015)</u> Presentadas 2 propuestas de plan de capacitación a los GT (uno por delegación). En contratación 4 formuladores de proyectos, que acompañan a igual número de GT en la preparación de proyectos integrales.</p>			
<p>Efecto directo 3: Fortalecida la capacidad institucional y articulación entre el Gobierno central y Gobiernos Autónomos, para la administración, gestión e implementación de proyectos de desarrollo rural y de gestión económica territorial.</p> <p><u>Avances (Nov-2012)</u> Se conformaron los Comité de Evaluación y Aprobación de proyectos en RAAN y RAAS y han tenido una primera sesión de trabajo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 7 Autoridades Territoriales gestionan sus Planes de Desarrollo Territorial aprobados en Asambleas Territoriales y con la capacidad fiduciaria para administrar proyectos (*). Cuatro profesionales en adquisiciones y administración financiera (UCN y UCR) han sido contratados y capacitados en el primer trimestre(*); Al final del segundo año se ha elaborado un Manual Fiduciario apropiado a las condiciones de los Gobiernos Territoriales (*) 	<ul style="list-style-type: none"> Contratos firmados con profesionales de adquisiciones y administración financiera Registro de capacitaciones desarrolladas Documento Manual Fiduciario para Gobiernos Regionales Documento -Informe de evaluación de capacidades fiduciarias Plan de capacitación en adquisiciones y manejo financiero Memorias de eventos de capacitación 	<ul style="list-style-type: none"> La selección se basa en criterios competitivos y en calificaciones profesionales Existe voluntad en transferir las capacidades Los Gobiernos Territoriales cuentan con la capacidad básica Existe regularidad ni continuidad de los participantes en las capacitaciones. Se promueve la formación del personal para utilizar apropiadamente el sistema Se utilizan eficientemente los medios para registro y control

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
<p>La UCN impartió 7 talleres de inducción para crear las condiciones necesarias para la operatividad del Programa, realizados en el siguiente orden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 talleres al personal de la UCN. - 3 talleres a autoridades de los Consejos y Gobiernos Autónomos de la RAAN y la RAAS. - 2 talleres a la UCR RAAS y al personal de la Delegación. - 1 taller a personal de la UCR y Delegación RAAN - 1 taller al personal designado por el Ministerio para atender asuntos de adquisiciones, administración y finanzas del Programa. <p>Las UCN y UCR cuentan con casi todo su equipamiento; la Unidad Ejecutora condujo seis talleres de formulación, validación y aprobación de FOCADET y POA 2012, en los que participaron 574 personas.</p> <p><u>Avances (May-2013)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró la propuesta de POA 2013 a partir de un proceso participativo, en el que cada territorio identificó sus prioridades y demandas. El CCN aprobó el POA 2013 de NICARIBE - Realizado diagnóstico de capacidades fiduciarias de las JD de los gobiernos territoriales para administración directa de sus 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Al final del segundo año se ha desarrollado análisis de capacidad fiduciaria de al menos 2 gobiernos territoriales (*) ▪ Al final del proyecto, al menos 28 representantes de Gobiernos Territoriales han sido capacitados en temas de adquisiciones y manejo financiero (*) ▪ El Plan de Adquisiciones del Programa se cumple en un nivel superior al 90% en su programación física y financiera. (*) ▪ Los informes financieros semestrales cumplen en 100% los requerimientos de registro y control(*) ▪ El 90% de los procesos de adquisición se realizan aplicando correctamente los procedimientos establecidos(*) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registros en el Sistema de Información (SIGFA) ▪ Informes de auditoría anual ▪ Informes de auditoría de adquisiciones- 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se aplican los procedimientos apropiadamente.

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
<p>planes y proyectos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Completado el levantamiento de la encuesta RIMS. - Realizados ajustes al Manual Operativo del Programa. - Se realizó la adquisición y entrega de 3 camionetas, 7 motocicletas y 2 pangas con motores fuera de borda. <p>Pendiente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratar cuatro profesionales en adquisiciones y administración financiera. - Realizar una capacitación a 28 miembros de los dos GT de la RAAS en manejo financiero. - Elaborar un documento de mecanismos de coordinación entre el GRAAS y MEF/NICARIBE, el que contribuirá a la asistencia del GRAAS a los dos GT de la RAAS. - Finalizar la auditoría financiera del Programa. <p><u>Avances (Nov-2014)</u></p> <p>Se realizó sesión de CCN para aprobación del POA 2014.</p> <p>Se realizó auditoría del Programa.</p> <p>El MEFCCA ha elaborado un plan de implementación para superar las limitaciones encontradas en la auditoría financiera.</p> <p>Pendientes:</p>			

Nicaragua

Programa de Desarrollo de los Sistema Productivos Agrícolas, Pesqueros y Forestales en Territorios Indígenas de RAAN y RAAS (NICARIBE)

Informe de supervisión – Fechas de la misión: 10 al 24 de noviembre de 2015

Apéndice 2: Marco lógico actualizado: progresos alcanzados respecto de los objetivos, efectos directos y productos

Descripción resumida	Indicadores básicos de resultados	Medios de verificación	Hipótesis (H) / Riesgos (R)
<p>Completar plantilla de UCR RACCS (Coordinador/a y responsable de Componente II).</p> <p><u>Avances (May-2015)</u> Elaborado e implementándose un plan de acompañamiento por parte de la UCR a los Gobiernos Territoriales. Solicitado No Objeción a los TDR de Evaluación de Medio Término, Línea de Base. Auditoría Financiera 2014 proceso de resolución de adjudicación y elaboración de contrato.</p> <p><u>Avances (Nov-2015)</u> Se realizó sesión de CCN para aprobación del POA 2014. Se realizó auditoría del Programa.</p> <p>Pendientes: Completar plantilla de UCR RACCS (Coordinadora/or y responsable de Componente II).</p>			

Apéndice 3: Resumen de las medidas más importantes que haya que adoptar en plazos convenidos

Esfera	Medida convenida	Fecha	Responsable de la adopción	Progresos
Ejecución del proyecto	1. Conformar equipos gerenciales en cada GRA, que aseguren los resultados técnicos y financieros previstos en los proyectos integrales. Asegurarse que cuenten con los medios necesarios para operar.	Ene -16	MEFCCA / NICARIBE / GRA	
	2. Presentar plan de inversiones previstas, lo que incluye los "gatillos" que indiquen las etapas y desembolsos de los proyectos.	Ene -16	MEFCCA / NICARIBE	
	3. Hacer seguimiento financiero inmediato, en base a ello presente un análisis de la disponibilidad de todos los saldos y una programación financiera	Ene -16	MEFCCA / NICARIBE	
	4. Replantear las metas de MML considerando las sugerencias de la RMT, más los proyectos: recién iniciados, los de reciente aprobación y los en formulación.	Feb -16	MEFCCA / NICARIBE	
	5. Depurar datos para identificar familias que puedan estar recibiendo beneficios del programa por más de una vez	Ene -16	MEFCCA / NICARIBE	
Productos y efectos directos	1. Presentar al FIDA solicitudes de No Objeción a los proyectos productivos integrales, teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas y organizativas para ejecución en los plazos de terminación establecidos en el convenio de financiamiento.	Ene -16	MEFCCA / NICARIBE	
	2. Para a los proyectos de Fortalecimiento que obtengan No Objeción. Incorporar en Plan de Adquisiciones Institucional lo planificado para este año y considerar en Planificación 2016. Enviar del Plan de Adquisiciones actualizado al FIDA.	Ene-16	MEFCCA / NICARIBE	

Esfera	Medida convenida	Fecha	Responsable de la adopción	Progresos
Marcha de ejecución de NICARIBE	3. Para los proyectos en formulación. Asegurar cumplimiento de formalidades del expediente y aprobaciones conforme FOCADET y remitir a trámite de No objeción ante FIDA. Garantizar que en la proyección de las fuentes de financiamiento debe de asegurar incorporar el aporte de Gobierno	Ene -16	MEFCCA / NICARIBE	
	4. Para los proyectos en formulación. Dar no objeción a los proyectos integrales de manera parcial. La no objeción sería a aquellos componentes relacionados con seguridad alimentaria y sistema agroforestales,	Conforme proyectos sean sometidos.	FIDA	
	5. Para los proyectos en formulación. Examinar cuáles son las actividades y recursos que integran los componentes relacionados con seguridad alimentaria y sistemas agroforestales.	Ene - 16	MEFCCA / NICARIBE	
	1. Asegurar que la presentación de los nuevos proyectos reúna los estándares mínimos de calidad del FOCADET, incluyendo la formación de expediente	Ene – 16	MEFCCA / NICARIBE	
	2. Garantizar que en la proyección de las fuentes de financiamiento se incorpore el aporte de Gobierno	Ene – 16	MEFCCA / NICARIBE	
	3. Asegurar la presentación para No Objeción del POA 2016 en los tiempos y con los mecanismos previstos en el Convenio que incluyen la aprobación del CCN.	Mar – 16	MEFCCA / NICARIBE	
Aspectos fiduciarios	1. Para a los proyectos de Fortalecimiento que obtuvieron No Objeción. Incorporar en Plan de Adquisiciones Institucional lo planificado para este año y considerar en Planificación 2016. Enviar del Plan de Adquisiciones actualizado al FIDA.	Ene - 16	MEFCCA / NICARIBE	

Esfera	Medida convenida	Fecha	Responsable de la adopción	Progresos
	2. Los gastos operativos ya ejecutados y sin rendir ante el FIDA serán aceptados hasta alcanzar el sobregiro del 30%, esto es por un monto aproximado a los 65 mil USD.	Dic -15	FIDA	
	3. Para determinar el monto con que se incrementaría el "adelanto" (CE), se requiere que el Ministerio presente un flujo de fondos al cierre, incluyendo: la proyección de inversiones en cartera ya comprometida y planes en formulación y las categorías de apoyo a las inversiones, como salarios y contratación de servicios de apoyo.	Ene - 16	MEFCCA / NICARIBE	
	4. NICARIBE excluirá para tramite de no objeción las inversiones para agregación de valor, estas inversiones excluidas se tramitarán posteriormente previa presentación de análisis de factibilidad y calidad de la inversión, y el componente de sostenibilidad de las mismas.	Ene - 16	MEFCCA / NICARIBE	
	5. Se tramitará parcialmente ante el FIDA no objeción al programa con las categorías de Inversión Productiva, Desarrollo de Capacidades y Capital de trabajo. De previo NICARIBE debe de incorporar las observaciones técnicas, financieras y de adquisiciones emitidas durante la misión. Se debe garantizar formalidades del expediente y aprobaciones conforme FOCADET y remitir a trámite de No objeción ante FIDA. Además en la proyección de las fuentes de financiamiento debe de asegurar incorporar el aporte de Gobierno.	Ene - 16	MEFCCA / NICARIBE	
Sostenibilidad	1. Promover la organización de una ruta de aprendizaje sobre gestión territorial.	Feb-15	Coordinadora de UCN	Retomado de medidas a cumplir en diciembre 2015
	2. Realizar tres talleres de sistematización para UCN/UCRs	Ene-15	UCN / UCR	Retomado de medidas a cumplir en diciembre 2015
	3. Retomar en POA 2016 las acciones de apoyo a gobiernos comunitarios y territoriales para actualizar o preparar los planes de desarrollo correspondientes, identificando inversiones a priorizar.	Ene-15	MEFCCA / NICARIBE	

Nicaragua

Programa de Desarrollo de los Sistema Productivos Agrícolas, Pesqueros y Forestales en Territorios Indígenas de RAAN y RAAS (NICARIBE)

Informe de supervisión – Fechas de la misión: 10 al 24 de noviembre de 2015

Apéndice 3: Resumen de las medidas más importantes que haya que adoptar en plazos convenidos

Esfera	Medida convenida	Fecha	Responsable de la adopción	Progresos
<hr/>				

Apéndice 4: Progresos físicos medidos respecto del POA, con inclusión de los indicadores del RIMS

Componente/ Subcomponente o Producto	Indicador	Dependencia	Período: del 01-01-2015 al 31/10/2015			Acumulativo Efectivo	Estimación Objetivo	%
			POA	Efectivo	%			
Objetivo de Desarrollo del Programa. Mejorar los niveles de ingreso de 10,580 familias que viven en territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe seleccionados para la intervención del Programa, apoyando el incremento de la producción y el manejo y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y fortaleciendo sus organizaciones.								
1.8.1 Personas que reciben servicios del proyecto	Número de personas		29,267	3,125	11%	16,807	55,016	31%
	Hombres		17,560	1,877	11%	9,718	33,010	29%
	Mujeres		11,707	1,248	11%	7,089	22,006	32%
1.8.2 Hogares que reciben servicios del proyecto	Número de familias		5,628	601	11%	3,232	10,580	31%
	Hombres		3,377	361	11%	1,940	6,348	31%
	Mujeres		2,251	240	11%	1,292	4,232	31%
1.8.3 Grupos que reciben servicios del proyecto	Número de grupos		35	26	74%	80	140	57%
1.8.4 Comunidades que reciben servicios del proyecto	Número de comunidades		85	44	52%	132	100	132%
1.8.5 Hogares apoyados para enfrentar al cambio climático	Número de familias		400	463	116%	863	7,600	11%
1.8.6 Personas apoyadas para enfrentar al cambio climático	Número de personas		2,080	2,408	116%	4,488	39,520	11%
	Hombres		978	1,132	116%	2,110	23,712	9%
	Mujeres		1,102	1,276	116%	2,378	15,808	15%
Componente 1. DESARROLLO PRODUCTIVO. Alcanzados adecuados niveles de desarrollo económico-productivo de las familias participantes en el Programa, con actividades generadoras de ingresos, productos con valor en mercados - regional o nacional-, y mejora de su seguridad alimentaria.								
1.2.2 Personas capacitadas en prácticas y tecnologías de producción agrícola (agroalimentario, banco de semilla y coco)	Número		1,900	601	32%	2,694	2,800	96%
	Hombres		1,140	361	32%	1,551	1,680	92%
	Mujeres		760	240	32%	1,143	1,120	102%

Componente/ Subcomponente o Producto	Indicador	Dependencia	Período: del 01-01-2015 al 31/10/2015			Acumulativo Efectivo	Estimación Objetivo	%
			POA	Efectivo	%			
1.1.11 Miembros de los grupos que gestionan recursos naturales (Cacao, Bosques, Agro-negocios)	Número		3,576	186	5%	372	9,000	4%
	Hombres		2,146	112	5%	224	5,400	4%
	Mujeres		1,430	74	5%	148	3,600	4%
1.1.14 Tierra objeto de prácticas de ordenación mejoradas (Hectáreas de Cacao y Bosques)	Número		3,120	120	4%	240	101,600	0%
Componente 2. FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN ECONÓMICO-TERRITORIAL. Fortalecidas las familias y sus organizaciones (comunitarias, territoriales, económicas y sociales) en al menos siete territorios indígenas y afrodescendientes, que aseguren su participación activa y real en la concertación de su agenda económica y social.								
1.6.7 Planes de aldea o de comunidad formulados (7 territoriales y 21 comunales)	Número		28	0	0%	0	107	0%
1.1.12 Grupos que gestionan recursos naturales en cuyos cargos directivos hay mujeres	Número		35	26	74%	80	140	57%
1.6.10 Particulares que intervienen en actividades de gestión de los riesgos climáticos, gestión de los recursos naturales o reducción de riesgos de desastre	Número		2,080	2,408	116%	4,119	39,520	10%
	Hombres		978	1,132	116%	2,099	23,712	9%
	Mujeres		1,102	1,276	116%	1,720	15,808	11%
1.6.11 Grupos implicados en actividades de gestión de los riesgos climáticos, gestión de los recursos naturales o reducción de riesgos de desastre	Número		15	15	100%		15	
Componente 3. GESTIÓN DEL PROGRAMA. Fortalecida la capacidad institucional y articulación entre el Gobierno Central y Gobiernos Autónomos, para la administración, gestión e implementación de proyectos de desarrollo rural y de gestión económica territorial.								
7 Gobiernos Territoriales gestionan sus planes de desarrollo territorial aprobados en asambleas territoriales y con la capacidad fiduciaria para administrar proyectos	Número		7	0	0%		7	0%

Nicaragua

Programa de Desarrollo de los Sistema Productivos Agrícolas, Pesqueros y Forestales en Territorios Indígenas de RAAN y RAAS (NICARIBE)

Informe de supervisión – Fechas de la misión: 10 al 24 de noviembre de 2015

Apéndice 4: Progresos físicos medidos respecto del POA, con inclusión de los indicadores del RIMS

Componente/ Subcomponente o Producto	Indicador	Dependencia	Período: del 01-01-2015 al 31/10/2015			Acumulativo Efectivo	Estimación Objetivo	%
			POA	Efectivo	%			
Al final del segundo año se ha elaborado un Manual Fiduciario apropiado a las condiciones de los Gobiernos Territoriales	Número		1	0	0%		1	0%
2 Gobiernos Regionales Autónomos asisten a los Gobiernos Territoriales en su gestión fiduciaria	Número		2	0	0%		7	0%
Fortalecida la operatividad del Programa								
Contratación del personal del Programa	Contratos							
Desarrollo de capacidades de las UCR y UCN	Eventos		6	0	0%			
Elaboración de línea de base	Documento		1	1	100%			
Elaboración de la estrategia de género del Programa	Documento		1	0	0%			
Diseñar el sistema de seguimiento y evaluación del Programa	Sistema		1	0	0%			
Adquisición, montaje y capacitación del sistema contable	Sistema		1	0	0%			
Sesiones de la CCN	Eventos		2	1	50%			
Misiones de Supervisión del FIDA	Eventos		2	2	100%			
Plan de promoción y divulgación del Programa	Plan		1	0	0%			
Contratación de auditoría financiera	Contrato		1	1	100%			

Apéndice 5: Aspectos financieros: ejecución financiera efectiva, por financiador y componente, y desembolsos por categoría

Cuadro 5A: Ejecución financiera por financiador

Financiador	Estimación (en miles de USD)	Desembolsos (en miles de USD)	Porcentaje desembolsado
Préstamo del FIDA	4.000.000,00	1.773.492,64	44,34%
Donación del FIDA	4.000.000,00	1.773.492,64	44,34%
Cofinanciador	4.000.000,00	730.000,00	18,25%
Gobierno	1.417.000,00	187.636,20	13,24%
Protagonistas	1.537.000,00	136.889,45	8,91%
Total	14.954.000,00	4.601.510,93	30,77%

Cuadro 5B: Ejecución financiera por financiador y componente (en miles de USD)

**INVERSIONES Y GASTOS DEL PERIODO 01-01-2012 al 31-10-2015
POR CATEGORÍAS Y COMPONENTES FUENTE FIDA PRÉSTAMO**

COMPONENTES	PRESUPUESTO U\$	1.- Vehículos y equipos U\$	2.- FOCADET	3.- Capacitación U\$	4.- Convenios y Contratos U\$	5.- Salarios	6.- Gastos de Operación U\$	7. Sin Asignación	Total U\$
I-Desarrollo Productivo	1.734.000,00	32.722,96	457.140,77	7.877,19	24.096,05		14.496,01		536.332,98
II- Fortalecimiento de Capacidades	530.500,00		112.811,01	13.797,41	24.920,46		9.607,58		161.136,46
III-Gestión del Programa	1.735.500,00	119.096,68		37.239,11	116.269,75	434.556,56	213.527,49		920.689,59
Totales	4.000.000,00	151.819,64	569.951,78	58.913,71	165.286,26	434.556,56	237.631,08		1.618.159,03

Nicaragua

Programa de Desarrollo de los Sistema Productivos Agrícolas, Pesqueros y Forestales en Territorios Indígenas de RAAN y RAAS (NICARIBE)

Informe de supervisión – Fechas de la misión: 10 al 24 de noviembre de 2015

Apéndice 5: Aspectos financieros: ejecución financiera efectiva, por financiador y componente, y desembolsos por categoría

**INVERSIONES Y GASTOS DEL PERIODO 01-01-2012 al 31-10-2015
POR CATEGORÍAS Y COMPONENTES FUENTE DONACIÓN**

COMPONENTES	PRESUPUESTO U\$	1.- Vehículos y equipos U\$	2.- FOCADET U\$	3.- Capacitación U\$	4.- Convenios y Contratos U\$	5.- Salarios U\$	6.- Gastos de Operación U\$	7. Sin Asignación U\$	Total U\$
I-Desarrollo Productivo	1.734.000,00	32.722,96	456.780,29	7.877,19	22.056,29		14.496,01		533.932,74
II- Fortalecimiento de Capacidades	530.500,00		113.167,04	13.797,40	24.643,61		9.721,54		161.329,59
III-Gestión del Programa	1.735.500,00	119.096,68		37.239,11	118.582,83	434.554,92	213.413,08		922.886,62
Totales	4.000.000,00	151.819,64	569.947,33	58.913,70	165.282,73	434.554,92	237.630,63		1.618.148,95

**INVERSIONES Y GASTOS DEL PERIODO 01-01-2012 al 31-10-2015
POR CATEGORÍAS Y COMPONENTES FUENTE BCIE**

COMPONENTES	PRESUPUESTO U\$	1.- Vehículos y equipos U\$	2.- FOCADET U\$	3.- Capacitación U\$	4.- Convenios y Contratos U\$	5.- Salarios U\$	6.- Gastos de Operación U\$	7. Sin Asignación U\$	Total U\$
I-Desarrollo Productivo	3.625.000,00	11.446,39	165.125,41						176.571,80
II- Fortalecimiento de Capacidades	279.000,00		90.706,72						90.706,72
III-Gestión del Programa	96.000,00								0,00
Totales	4.000.000,00	11.446,39	255.832,13	-	-	-	-	-	267.278,52

Nicaragua

Programa de Desarrollo de los Sistema Productivos Agrícolas, Pesqueros y Forestales en Territorios Indígenas de RAAN y RAAS (NICARIBE)

Informe de supervisión – Fechas de la misión: 10 al 24 de noviembre de 2015

Apéndice 5: Aspectos financieros: ejecución financiera efectiva, por financiador y componente, y desembolsos por categoría

POR CATEGORÍAS Y COMPONENTES FUENTE GOBIERNO

COMPONENTES	PRESUPUESTO U\$	1.- Vehículos y equipos U\$	2.- FOCADET U\$	3.- Capacitación U\$	4.- Convenios y Contratos U\$	5.- Salarios U\$	6.- Gastos de Operación U\$	7. Sin Asignación U\$	Total U\$
I-Desarrollo Productivo	925.000,00		3.826,70	7.803,32			17.024,18		28.654,20
II- Fortalecimiento de Capacidades	229.000,00		41.858,26	1.761,21					43.619,47
III-Gestión del Programa	263.000,00			1.482,56			113.879,97		115.362,53
Totales	1.417.000,00	-	45.684,96	11.047,09	-	-	130.904,15		187.636,20

POR CATEGORÍAS Y COMPONENTES FUENTE BENEFICIARIOS

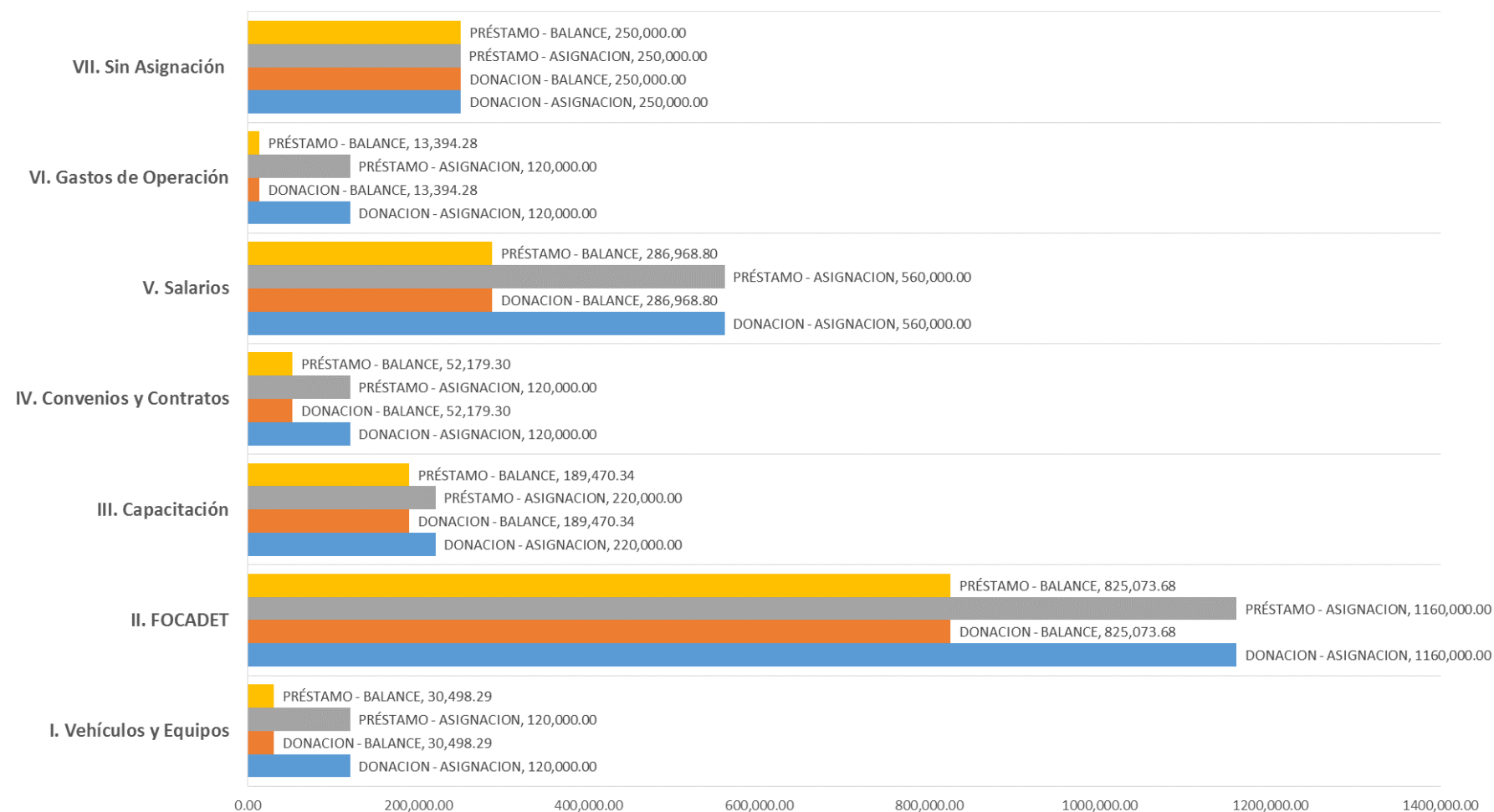
COMPONENTES	PRESUPUESTO U\$	1.- Vehículos y equipos U\$	2.- FOCADET U\$	3.- Capacitación U\$	4.- Convenios y Contratos U\$	5.- Salarios U\$	6.- Gastos de Operación U\$	7. Sin Asignación U\$	Total U\$
I-Desarrollo Productivo			136.889,45						136.889,45
II- Fortalecimiento de Capacidades.	1.537.000,00								0,00
III-Gestión del Programa									0,00
Totales	1.537.000,00	-	136.889,45	-	-	-	-		136.889,45

Cuadro 5C: Desembolsos con cargo al préstamo del FIDA (DEG, al [Introducir fecha: dd-m-aa])

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA	DONACIÓN				PRÉSTAMO			
	ASIGNACIÓN	DESEMBOLSOS en DEG	BALANCE	PORCENTAJE DESEMBOLSADO	ASIGNACIÓN	DESEMBOLSOS en DEG	BALANCE	PORCENTAJE DESEMBOLSADO
I Vehículos y Equipos	120.000	89.501,71	30.498,29	74,58%	120.000	89.501,71	30.498,29	74,58%
II FOCADET	1.160.000	334.926,32	825.073,68	28,87%	1.160.000	334.926,32	825.073,68	28,87%
III Capacitación	220.000	30.529,66	189.470,34	13,88%	220.000	30.529,66	189.470,34	13,88%
IV Convenios y Contratos	120.000	67.820,70	52.179,30	56,52%	120.000	67.820,70	52.179,30	56,52%
V Salarios	560.000	273.031,20	286.968,80	48,76%	560.000	273.031,20	286.968,80	48,76%
VI Gastos de Operación	120.000	133.394,28	(13.394,28)	111,16%	120.000	133.394,28	-13.394,28	111,16%
VII Sin Asignación	250.000	-	250.000,00	0,00%	250.000	-	250.000,00	0,00%
Depósito Inicial		265.569,00	(265.569,00)			265.569,00	(265.569,00)	
TOTAL	2.550.000	1.194.772,87	1.355.227,13	46,85%	2.550.000	1.194.772,87	1.355.227,13	46,85%

Cuadro 5C.1: Evolución de los desembolsos por categoría, Mayo a Diciembre 2015.

Categoría	PORCENTAJE DESEMBOLSADO			Montos desembolsados por categoría		
	Nov-15	May-15	Incremento	May-15	Nov-15	Incremento
I Vehículos y Equipos	74,58%	72,95%	1,63%	175.082,46	179.003,42	3.920,96
II FOCADET	28,87%	21,59%	7,28%	500.985,62	669.852,64	168.867,02
III Capacitación	13,88%	13,43%	0,45%	59.086,58	61.059,32	1.972,74
IV Convenios y Contratos	56,52%	40,33%	16,19%	96.789,24	135.641,40	38.852,16
V Salarios	48,76%	37,95%	10,81%	425.006,04	546.062,40	121.056,36
VI Gastos de Operación	111,16%	80,41%	30,75%	192.984,36	266.788,56	73.804,20
Sin Asignación	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00
	46,85%	38,84%	8,01%	1.981.072,30	2.389.545,74	408.473,44

Gráfico 1: Desembolsos con cargo al préstamo/donación del FIDA, comparación entre las asignaciones originales y revisadas, y desembolsos efectivos

Apéndice 6: Cumplimiento de las cláusulas legales: estado de aplicación

SECCIÓN	CLÁUSULA	OBJETIVO ACCIÓN PREVISTA	FECHA DE EXPIRACIÓN	CUMPLIMIENTO ESTADO/FECHA	OBSERVACIONES
Sección E,	Numeral 2, Convenio	Condiciones Generales para el retiro de fondos	MOP y Reglamento FOCADET	22/11/12	Ajustados como resultado de la RMT. Umbrales y comités de revisión y aprobación de planes. Plazo de los planes
				15/01/13	
			Personal	Cumplido	Se debe fortalecer el equipo financiero administrativo del programa
Sección 7.01	b Condiciones generales	Presentación del POA y PAC 2015	Marzo 2015	Cumplido	Presentado de manera tardía, en preparación POA 2016
Sección 8.03	a) de las Condiciones Generales	Informe semestral 1 ^{er} . semestre 2012	30/07/15	Cumplido	
Sección 8.03	b) y c) de las Condiciones Generales	Revisión de Medio Termino	Final 2015	Mayo 2015	Cumplido
Sección 8.04	Condiciones generales	Informe Final	Marzo –agosto 2017	N/A	Después de la Fecha de Terminación del Proyecto, pero en todo caso a más tardar en la Fecha de Cierre de la Financiación
Sección 9.02	Condiciones generales	Estados financieros	30 de abril 2015	Cumplido	Entregar al Fondo dentro de los cuatro (4) meses siguientes al cierre de cada Ejercicio Financiero
Sección 9.03	Condiciones generales	Auditoría de cuentas 2014	30 de junio 2015	Agosto 2015	Presentación tardía

Apéndice 7: Gestión de conocimientos: aprendizaje e innovación

Aprendizaje

Esta misión coincide con la RMT, la cual consideró que los mayores aprendizajes de NICARIBE se encuentran en el ámbito institucional, relacionadas con el acompañamiento que el programa ha dado a los GTI, experiencias sobre las cuales es necesario reflexionar.

La actual maduración de la experiencia de NICARIBE es consecuencia de lecciones aprendidas a lo largo de su gestión. Gobiernos comunales y territoriales, y el MEFCCA han aprendido a gestionar proyectos de forma conjunta sobre la base de una perspectiva común y una metodología única establecida por el programa.

Asimismo, la conformación de la DGDCC y las disposiciones organizativas en las delegaciones regionales, incluyendo la conformación de la delegación en Las Minas, sugieren que el MEFCCA ha avanzado en su estrategia de intervención en la Costa Caribe.

También es meritoria la experiencia de negociación con los líderes regionales para facilitar la participación de mujeres en proyectos agroalimentarios y en los nuevos proyectos productivos.

La mayor participación de los gobiernos regionales autónomos en la gestión del programa, seguramente producirá novedosas experiencias.

Si NICARIBE sistematizara todas estas experiencias institucionales, más las de desarrollo productivo anotadas por la misión de nov-15, contaría con un gran capital de conocimiento. Esto contribuiría a la gestión de sus actores y de futuros proyectos que involucren la participación de autoridades autónomas y/o poblaciones multiétnicas.

Innovación: Describa las innovaciones de interés que haya observado durante la misión de supervisión

La misión de nov-15 remarcó algunas innovaciones en el ámbito productivo. Lo anotado en “Aprendizaje” constituye una experiencia innovadora en términos de negociación interinstitucional multinivel. Esto se debe a que tradicionalmente los proyectos en la Costa Caribe se enfocan en determinado nivel de gestión, sea éste comunal, territorial o regional. Articular estos tres niveles con estrategias ministeriales en proyectos de desarrollo local puede resultar en una exitosa experiencia replicable para otros programas del FIDA y/o instituciones nacionales. Lo anterior refuerza el argumento de sistematizar estas nuevas experiencias.

Anexo 1. Proyectos en Formulación

1.1 Proyectos cartera formulada con observaciones de misión, trámite parcial por análisis de inversiones en agregación de valor

Región / Territorio / Proyecto	Montos USD	Aporte de Protagon.	Aporte de NICARIBE	Inversiones Agregación Valor	Inversión Productiva	Desarrollo Capacidades	Capital de trabajo	Fuente de Financiamiento		
								FIDA	BCIE	Protagonista
RACCN										
1. Desarrollo productivo integral sostenible para garantizar la seguridad alimentaria e ingresos familiares mediante el fortalecimiento de sistemas agroforestales y pecuarios amigables con el medio ambiente en el territorio de Wangki Maya Municipio de Waspam Rio Coco, RACCN.	491.538,32	122.725,4	368.812,9	43.920,12	240.103,8	84.789,01	122.725,4	368.812,91		122.725,41
RACCS										
1. Seguridad Alimentaria Nutricional y Conservación del Medio Ambiente, Mediante la Implementación de Sistemas Agroforestales, Crianza de Especies Menores y Procesamiento de Granos Básicos en Comunidades del Territorio Awaltara Luhpia Nani Tasbaya.	832.210,38	95.233,41	736.976,9	166.047,25	385.604,8	99.178,39	181.379,93	185.324,91	551.652,07	95.233,41
2 Fomento al desarrollo integral sostenible de las familias del territorio Cuenca de Laguna de Perlas	1218.893,90	182.195	1036.699	467.116	327.470	102.745	321.563	242.265,10	794.434,28	182.194,72
3. Fomento al Desarrollo Integral Sostenible con Énfasis en la Producción y Agro-industrialización del Arroz en las Comunidades de Tasbapauni y Marshall Point en el Territorio de Tasbapauni	580.864,74	60.645,74	520.219,0	144.853	232.982	37.269	165.761	142.384	377.835	60.646
Gran Total	3.123.507,3	4.60.799,3	2662.708,3	821.936,4	1.186.160	323.981,2	791.429,5	938.787,24	1.723.921,0	460.799,28
Relación porcentual	100 %	14,75 %	85,25 %	26,31 %	37,98 %	10,37 %	25,34 %	30,06 %	55,19 %	14,75 %

1.2 Proyectos de cartera formulada con observaciones de misión¹⁷

Región / Territorio / Proyecto RACCN	Montos USD	Aporte de Protag.	Aporte de NICARIBE	Inversión Productiva	Desarrollo Capacidades	Capital de trabajo	Fuente de Financiamiento		
							FIDA	BCIE	Protagonistas
1. Desarrollo Rural Integral del Territorio Mayangna Sauni Arungka.	633.027,12	69.456,70	563.570,42	439.399,12	124.171,30	69.456,70	301.742,15	261.828,27	69.456,70
2. Desarrollo productivo Integral en el Territorio Mayangna Sauni As	633.027,70	69.456,70	563.571,00	439.399,70	124.171,30	69.456,70	306.606,54	256.964,46	69.456,70
3. Desarrollo Productivo Diversificado en el Territorio Twahka	493.801,69	125.000,00	368.801,69	260.089,69	108.712,00	125.000,00	No diferencia fuentes representa 25%		
4. Fortalecimiento y diversificación de la producción agropecuaria en seis comunidades del Territorio Indígena de Wangki Twi Tasba Raya, Municipio Waspam Río Coco, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN)	164.040,30	33.963,37	130.076,93	93.520,15	36.556,78	33.963,37	130.076,93		33.963,37
Gran Total	1.923.896,8	297.876,77	1.626.020,04	1.232.408,6	393.611,38	297.876,77	738.425,62	518.792,73	172.876,78
	100%	15,48%	84,52%	64,06%	20,46%	15,48%	38,38%	26,97%	8,99%

¹⁷ Datos presentados al momento de la MS (La MS constató que desde la RMT se ha avanzado en la elaboración de propuestas...)

Anexo 2. Estimaciones de la RMT de cumplimiento de las metas de la MML

Objetivo de Desarrollo. Mejorar los niveles de ingreso de 10.580 familias que viven en territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe seleccionados para la intervención del Programa, apoyando el incremento de la producción y el manejo y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y fortaleciendo sus organizaciones				
RIMS	Meta	Total	%	Propuesta
1.8.2 Hogares que reciben servicios del proyecto	10.580 hogares	2.984	28%	Reducir a 5,290 (50% de la meta original) el número de hogares que reciben servicios del proyecto.
1.8.4 Comunidades que reciben servicios del proyecto	100 comunidades	219	219%	Mantener las 100 comunidades originales.

Resultado 1. Alcanzados adecuados niveles de desarrollo económico-productivo de las familias participantes en el Programa, con actividades generadoras de ingresos, productos con valor en mercados -regional o nacional-, y mejora de su seguridad alimentaria.				
RIMS	Meta	Total	%	Propuesta
1.1.11 Miembros de los grupos que gestionan recursos naturales	9.000 miembros	614	7%	Reducir a 1,000 el número de miembros que gestionan recursos naturales. Enfocar este tipo de iniciativas en la cuenca de Laguna de Perlas.
1.1.13 Miembros de grupos de producción agrícola y ganadera	1.000 miembros	1.248	125%	Mantener en 1,000 el número de protagonistas.
1.1.14 Tierra objeto de prácticas de ordenación mejoradas	1.600 hectáreas	0	0%	Asociar este inciso con el 1.1.11. Estableciendo un total de 1,000 hectáreas, una por cada miembro que gestiona recursos naturales.
1.2.2 Personas capacitadas en prácticas y tecnologías de producción agrícola	2.800 personas	3.250	116%	
1.8.1 Personas que reciben servicios del proyecto	55.016 personas	15.516	28%	Consecuencia del cambio en el inciso 1.8.2, el número de personas que reciben servicios del programa se reduciría a 27,508.
1.8.3 Grupos que reciben servicios del proyecto	140 grupos	145	103%	

Resultado 1. Alcanzados adecuados niveles de desarrollo económico-productivo de las familias participantes en el Programa, con actividades generadoras de ingresos, productos con valor en mercados -regional o nacional-, y mejora de su seguridad alimentaria.

RIMS	Meta	Total	%	Propuesta
1.8.5 Hogares apoyados para enfrentar al cambio climático	7.600 hogares	1.174	15%	Si el Programa incorporara temas y prácticas relacionadas con el Cambio Climático en los proyectos en ejecución, estos alcanzarían a 7,492 protagonistas (Ver cuadro “Proyectos en Ejecución”).
1.8.6 Personas apoyadas para enfrentar al cambio climático	39.520 personas	6.106	15%	Este resultado es proporcional al inciso 1.8.5.

Resultado 2. Fortalecidas las familias y sus organizaciones (comunitarias, territoriales, económicas y sociales) en al menos siete territorios indígenas y afrodescendientes, que aseguren su participación activa y real en la concertación de su agenda económica y social.

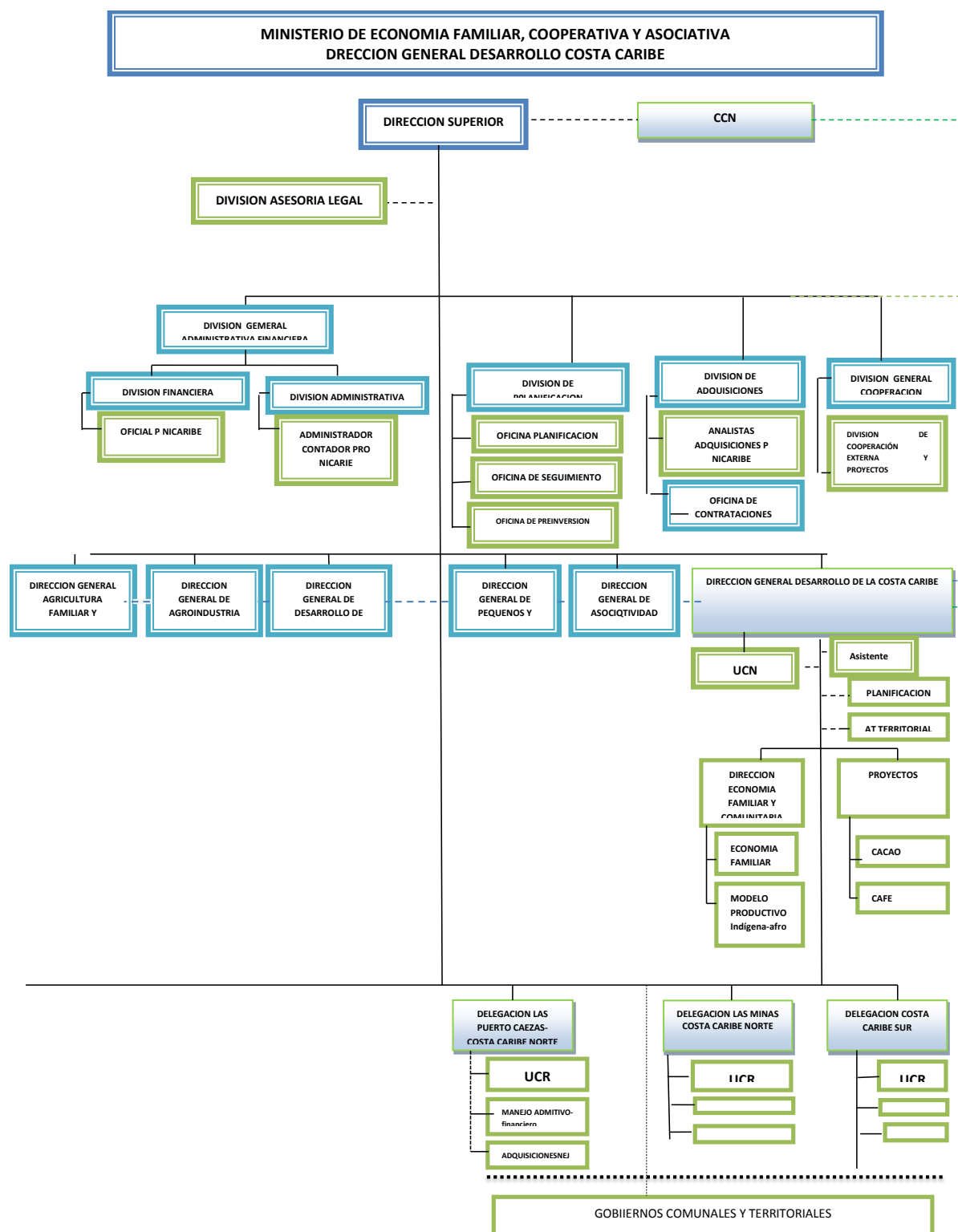
RIMS	Meta	Total	%	Propuesta
1.1.12 Grupos que gestionan recursos naturales en cuyos cargos directivos hay mujeres	140 grupos	145	103%	
1.6.10 Particulares que intervienen en actividades de gestión de los riesgos climáticos, gestión de los recursos naturales o reducción de riesgos de desastre	39.520 personas	6.106	15%	Este inciso es proporcional al 1.8.5 y al 1.8.6.
1.6.11 Grupos implicados en actividades de gestión de los riesgos climáticos, gestión de los recursos naturales o reducción de riesgos de desastre	15 grupos	60	400%	

Resultado 3. Fortalecida la capacidad institucional y articulación entre el Gobierno central y Gobiernos Autónomos, para la administración, gestión e implementación de proyectos de desarrollo rural y de gestión económica territorial.

RIMS	Meta	Total	%	Propuesta
1.6.7 Planes de aldea o de comunidad formulados	7 planes	0	0%	Dar prioridad a cumplir a cabalidad con este punto. Su resultado es fundamental para la gobernanza de los territorios y el mismo Plan de Cierre del Programa.

Fuente: RMT, con datos suministrados por la UCN

Anexo 3. Organigrama de Funcionamiento de NICARIBE 18



¹⁸ Elaborado por la RMT (octubre 2015)

Nicaragua

Programa de Desarrollo de los Sistema Productivos Agrícolas, Pesqueros y Forestales en Territorios Indígenas de RAAN y RAAS (NICARIBE)

Informe de supervisión – Fechas de la misión: 10 al 24 de noviembre de 2015

Anexo 4: Proyectos con No Objeción durante la misión;

Anexo 4. Proyectos con No Objeción durante la misión

Región / Territorio / Proyecto	Montos USD	Aporte de Protagonistas	Aporte de NICARIBE	Fuente de Financiamiento		
PROYECTOS RACCS OTORGADA NO OBJECCIÓN DURANTE LA MISIÓN				FIDA	BCIE	Protagonistas
1 Fortalecimiento de capacidades de gestión y liderazgo de los gobiernos comunales y Gobierno Territorial de Laguna de Perlas	83.215,71	10.329,67	72.886,04	72.886,04		10.329,67
2. Fortalecimiento de capacidades de gestión y liderazgo de los gobiernos comunales y Gobierno Territorial de Tasbapauni	64.240,09	8.608,06	55.632,03	55.632,03		8.608,06
Gran Total	147.455,80	18.937,73	128.518,07	128.518,07	-	18.937,73

Anexo 5. Formato de Control de Activos

Proyecto _____
Actualización de Fecha _____

Íte m	Descripción del Bien	Mod elo	Se rie	Fecha de Adquisi ción	Factu ra No	Cost o Unitario en Córd obas	Cost o Total Córd obas	Co sto Tot al US D	# o código de identific ación del bien	Estado del Bien				Ubica ción del Activ o	Asignado a		Observa ciones
										Revisión fecha					Nom bre com pleteo	Car go	
										X X	X X	X X	X X				
							0.00	0.00									

- Número o código de identificación del bien: se le asigna un código que hace referencia al financiamiento, al proyecto, la fecha de compra, es secuencial
- Estado de Bien: En cada visita de inspección se registra el estado en que encuentra el equipo. Se abren cuantas columnas sean necesarias
- Ubicación: La oficina departamental, territorios, otro: referencia geográfica
- Asignado a: se indica el nombre y cargo de la persona a la que se asignó el equipo, este es el responsable directo, no puede ser un responsable general para el equipo de un área u oficina. En el caso de que se re asigne el equipo se abre una línea para el nuevo responsable Inmediatamente después de la información sobre el equipo y se menciona el cambio en observaciones.
- Este documento está respaldado en actas de entrega a cada uno de los responsables.
- Se mantiene la información histórica.